

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

230. Börsenjahr

Donnerstag, den 05. Januar 2017

Nr. 4

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	513	7
Bekanntmachungen		17

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	875	21
Bekanntmachungen		38

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	39
HV-Kalender	8	43
Ausländische Aktien	245	44
Zertifikate	10	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	167	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.051	64
Endfälligkeiten		127
Bekanntmachungen		127

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.01.2017	Fortlaufende Notierung 05.01.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	Tiefst- Kurs
Euro	1						A2DAM5	DE000A2DAM52	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2017	1				
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte	1	161,31	161,1-0,9-0,25	161,31	156
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
Euro 8,91	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	8,71 G	7,757G	8,71	7,76
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	87,55	87,52G-7,93-7,6-7,5	89	87,5
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,5	101,69G-2,05-2,15-2-2,75-2,7-2,45	102,75	98,54
Euro	1						BAY017	DE000BAY0173	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1				
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,76	7,85-7,808-7,935-7,963-7,972-7,928-7,823	7,97	7,23
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	187	186,55G-6,9	188,92	182,75
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	18,05	18,505G-8,26-8,365-8,62-8,6-8,55-8,6-8,1	18,62	17,18
Euro 1.200,174	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,73	12,675G-2,775	12,78	12,23
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	31,2	31,41G-1,7	31,7	31,2
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,48	16,485G-6,525	16,52	16,23
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,3 G	79,85G	80,92	79,39
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,69	6,659G-6,694	6,85	6,66
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	63,9	62,98G-3	63,9	61,99
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	105,5	103,54G	105,5	102,6
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	113,4 G	112,77G-3,8	115	112,62
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,78	22,855G	22,86	22,7
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	283,4	281,24G	283,4	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94,91 G	95,03G	95,03	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,02 G	93,13G	93,13	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,06 -T	0,055-T	0,06	0,06
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,5 G	18,5G	18,6	18,5
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	34,14 G	34,035G	34,14	33,58
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	71,55 G	70,5G	71,55	70,5
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	71,72 G	70,96G	71,72	70,75
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	31,9 G	31,775G	31,9	31,77
Euro 1.499,286	10	0,63 *	0,56	14.02.17*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,66	13,655G-3,85	13,85	13,28
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,37 G	3,366G	3,61	3,37
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,99 G	13,915G	13,99	13,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	141,8	141,72G	145	136,01
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	139	137,89G-9,7-9,55	142,3	132,71

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
14.02.17	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,63		15.02.17								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate			letzter Kurs 04.01.2017	Fortlaufende Notierung 05.01.2017	Höchst- Kurs seit 02.01.2017	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		115,51 G	115,49G-5,6G-5,73G-5,93G- 5,74G	116,09	114,31

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 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>24.02.17</b>	24.02.	114162	DE0001141620	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,201G- <b>/100,203G/</b>	100,217 G		
Euro	0,01	<b>10.03.17</b>	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,155G- <b>/100,155G/</b>	<del>100,068G</del> 100,000,000,91		
Euro	0,01	<b>07.04.17</b>	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,332G- <b>/100,328G/</b>	100,348 G		
Euro	0,01	<b>16.06.17</b>	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,413G- <b>/100,384G/</b>	<del>100,040G</del> 100,000,000,88		
Euro	0,01	<b>04.07.17</b>	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	102,509G- <b>/102,478G/</b>	102,551 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,606G- <b>/100,576G/</b>	<del>100,605G</del> 100,000,000,84		
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	101,01G- <b>/100,989G/</b>	101,023 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,786G- <b>/100,743G/</b>	<del>100,094G</del> 100,000,000,79		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		104,776G- <b>/104,744G/</b>	104,819 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	101,48G- <b>/101,445G/</b>	101,491 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,942G- <b>/100,9G/</b>	<del>100,064G</del> 100,000,000,75		
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	101,35G- <b>/101,297G/</b>	101,36 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,156G- <b>/101,11G/</b>	<del>101,070G</del> 100,000,000,77		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		107,541G- <b>/107,492G/</b>	107,582 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,342G- <b>/101,293G/</b>	<del>101,063G</del> 100,000,000,76		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,2G- <b>/103,141G/</b>	103,215 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,551G- <b>/101,487G/</b>	<del>101,066G</del> 100,000,000,76		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,199G- <b>/109,095G/</b>	109,21 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	103,87G- <b>/103,8G/</b>	103,885 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	102,96G- <b>/102,905G/</b>	102,995 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		110,78G- <b>/110,71G/</b>	110,84 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	102,865G- <b>/102,8G/</b>	102,89 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,123G- <b>/112,03G/</b>	112,165 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,359G- <b>/102,27G/</b>	<del>102,065G</del> 100,000,000,68		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,07G- <b>/112,98G/</b>	113,125 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,942G- <b>/110,815G/</b>	110,955 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	103,486G- <b>/103,385G/</b>	103,495 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,754G- <b>/112,635G/</b>	112,785 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	102,568G- <b>/102,44G/</b>	<del>102,066G</del> 100,000,000,57		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,52G- <b>/117,385G/</b>	117,56 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,25G- <b>/113,12G/</b>	113,28 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,535G- <b>/102,405G/</b>	<del>102,066G</del> 100,000,000,5		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,55G- <b>/112,395G/</b>	112,545 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,968G- <b>/111,825G/</b>	111,962		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,707G- <b>/110,565G/</b>	110,715 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,083G- <b>/110,935G/</b>	111,13 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 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,339G- <b>/111,19G/</b>	111,41	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,861G- <b>/114,69G/</b>	114,93	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		144,999G- <b>/144,8G/</b>	145,09	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,525G- <b>/113,34G/</b>	113,61	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,877G- <b>/111,68G/</b>	112	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,105G- <b>/107,91G/</b>	108,22	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104G- <b>/103,79G/</b>	104,12	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,843G- <b>/107,64G/</b>	108	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,942G- <b>/102,72G/</b>	103,09	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		97,447G- <b>/97,22G/</b>	97,6	G	0,29	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)						
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		163,961G- <b>/163,73G/</b>	164,31	G	0,31	0,31
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		156,743G- <b>/156,5G/</b>	157,13	G	0,37	0,37
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	148,797G- <b>/148,58G/</b>	149,2	G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,798G- <b>/172,55G/</b>	173,37	G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		166,809G- <b>/166,56G/</b>	167,43	G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		166,634G- <b>/166,26G/</b>	167,45	G	0,71	0,71
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,823G- <b>/158,44G/</b>	159,77	G	0,82	0,82
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	168,579G- <b>/168,11G/</b>	169,71	G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,24G- <b>/180,7G/</b>	182,48	G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,97G- <b>/150,42G/</b>	152,15	G	1	1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		135,434G- <b>/134,86G/</b>	136,59	G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		136,694G- <b>/136,18G/</b>	138,02	G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	113,225G/-113,16G/	113,245 G		
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	105,095G/-105,088G/	105,112 G		
Euro	1.000	<b>22.02.17</b>	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	100,521G/-100,521G/	100,559 G		
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	105,318G/-105,318G/	105,351 G		
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	110,745G/-110,725G/	110,755 G		
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	<del>100,98G/</del>	<del>100,980000000000</del>	100,000	0,41
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,239%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	<del>100,698G/</del>	100,698 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	<del>105,01G/</del>	105,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.10.16-08.01.17, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	<del>101,49G/</del>	<del>101,490000000000</del>	101,000	0,42
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	<del>104,47G/</del>	104,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,808G/-102,816G/	<del>102,800000000000</del>	102,000	0,36
Euro	1.000	24.06.25	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	<del>104,82G/</del>	104,82 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A13SKY	DE000A13SKY9	0 2/5%, v. 04.11.14(19), Landessch.v.14(19) Ausg.844	A 844	<del>101,68G/</del>	101,68 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	102,54G/-102,33G/	102,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,033%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	<del>103,82G/</del>	103,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	<del>100,-T/</del>	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>23.03.17</b>	23.03.	A14KQR	DE000A14KQR5	v. 23.03.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.847	A 847	100,088G	<del>100,090000000000</del>	100,000	0,43
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	A1611F	DE000A1611F9	0,075%, v. 20.07.15(18), Landessch.v.15(18) Ausg.853	A 853	100,713G/-100,713G/	100,713 G		
Euro	1.000	<b>26.05.17</b>	26.05.	A161HK	DE000A161HK4	v. 26.05.15(17), Landessch.v.15(17) Ausg.848	A 848	100G	100 G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.16-29.01.17, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	<del>103,17G/</del>	<del>103,170000000000</del>	103,000	0,38
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A161T6	DE000A161T67	0,29%, v. 10.06.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.849	A 849	101,81G/-101,77G/	101,795 G		
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	102,14G/-102,105G/	102,13 G		
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	<del>101,03G/</del>	101,03 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	<del>102,2G/</del>	102,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	101,195G/-101,15G/	101,18 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	<del>100G/</del>	100 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	zinsv. v. 20.10.16-19.10.17, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	<del>100,05G/</del>	<del>100,060000000000</del>	100,000	0,06
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	<del>101,13G/</del>	101,13 G		
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	zinsv. v. 12.10.16-11.04.17, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	<del>100,359G/</del>	<del>100,360000000000</del>	100,000	0,28
Euro	1.000	<b>13.04.17</b>	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	<del>106,9-T/</del>	106,9 -T		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	<del>107,695G/</del>	107,695 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	zinsv. v. 02.12.16-01.06.17, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	<del>100,52G/</del>	<del>100,520000000000</del>	100,000	0,18
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	<del>101,6G/</del>	101,6 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	<del>114,42G/</del>	114,42 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	<del>111G/</del>	111 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	<del>110-T/</del>	110 -T	1,05	1,05
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.16-12.02.17, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	<del>99,86G/</del>	99,86 G	0,01	
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJ0	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	<del>99,8G/</del>	99,8 G	0,09	
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	<del>101,1G/</del>	101,1 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	<del>101G/</del>	101 G		
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	<del>100,26G/</del>	<del>100,260000000000</del>	100,000	0,34
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	<del>100,68G/</del>	<del>100,680000000000</del>	100,000	0,13
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	<del>101,5G/</del>	<del>101,500000000000</del>	101,000	0,4
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	<del>100,36G/</del>	<del>100,360000000000</del>	100,000	0,43
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	<del>104,52G/</del>	104,52 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 22.08.16-19.02.17, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	<del>100,62G/</del>	<del>100,620000000000</del>	100,000	0,1
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	zinsv. v. 04.10.16-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	<del>100,32G/</del>	<del>100,320000000000</del>	100,000	0,1
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	<del>102,51G/</del>	102,51 G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	<del>105,4G/</del>	105,4 G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	<del>104,47G/</del>	104,47 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJ0	A1TM6J	DE000A1TM6J5	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	<del>100,87G/</del>	<del>100,870000000000</del>	100,000	0,39
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJ0	A1TM6K	DE000A1TM6K3	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	<del>101,16G/</del>	<del>101,160000000000</del>	101,000	0,36
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	<del>99,9-T/</del>	99,9 -T	0,07	
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	zinsv. v. 16.11.16-15.02.17, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	<del>100-T/</del>	100 -T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	<del>108G/</del>	108 G		
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	<del>103,43G/</del>	103,43 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	--/105,17G/	105,17	G	0,05	0,05
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	--/107,5G/	107,5	G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/110,98G/	110,98	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJ0	A1X3MH	DE000A1X3MH0	zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/100,29G/	100,29	G	0,00	0,39
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	--/111,94G/	111,94	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, 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	--/112,4G/	112,4	G	0,44	0,44
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	--/113,66G/	113,66	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/100,07G/	100,07	G	0,00	0,41
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,13G/	100,13	G	0,00	0,03
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJ0	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	0,08	
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	110,185G-/110,055G/	110,3	G	0,53	0,53
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/	100,15	G	0,00	0,11
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	--/100,67G/	100,67	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/102,03G/	102,03	G	0,04	0,04
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	100,29G-/100,12G/	100,45	G	0,49	0,49
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	--/98,12G/	98,12	G	0,25	
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A2BPBZ	DE000A2BPBZ5	v. 24.10.16(17), Landessch.v.16(17) Ausg.866	A 866	--/100-T/	100	-T		
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	zinsv. v. 29.07.16-30.01.17, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2012 v.12(18)	S 02	--/100,35G/	100,35	G	0,00	0,33
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A0N38U	DE000A0N38U1	5,29%, v. 05.06.08(18), Inh.-Schuldv.Ausg.74 v.08(18)	A 74	--/106,8G/	106,8	G	0,43	0,43
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/104,06G/	104,06	G	4,67	4,67
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,6%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	--/105G/	105	G	4,66	4,65
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	--/104,39G/	104,39	G	4,89	4,89
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,48G	99,47	G	0,19	
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,86G/	99,86	G	0,19	
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	--/105,08G/	105,14	G	0,1	0,1
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/108,71G/	108,77	G	0,08	0,08
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	--/99,37G/	99,37	G	0,2	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/100,4G/	100,40	G	0,00	0,01
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/104,63G/	104,67	G	0,08	0,08
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/100,4G/	100,42	G	0,09	0,09
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	100,629G-/100,63G/	100,641	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	--/100,61G/	100,63	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJ0	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	--/100,05G/	100,06	G	0,00	0,01
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,57G/	100,59	G	0,09	
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	103,975G-/103,95G/	103,965	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	--/99,63G/	99,63	G	0,2	
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	--/103,47G/	103,49	G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,57G/	100,59	G	0,09	0,09
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	101,056G-/101,047G/	101,054	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	105,23G-/105,175G/	105,21	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	--/110,5G/	110,68	G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/101,73G/	101,75	G	0,08	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/101,86G/	101,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/102,37G/	102,39 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,72G/	100,74 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,89G/	99,89 G	0,15	
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,02G/	102,04 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/104,18G/	104,2 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,66G/	100,75 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/105,71G/	105,73 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/99,73G/	99,72 G	0,05	
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/105,64G/	105,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 10.10.16-09.04.17, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,26G/	99,26 G	0,17	
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/102,88G/	102,89 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,8G/	99,8 G	0,12	
Euro	100.000	25.07.18	25.JAJO	DHY437	DE000DHY4374	zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 437 v.14(18)	S 437	--/99,81G/	99,81 G	0,12	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	--/102,075G-/102,065G/	102,06 G		
Euro	100.000	19.09.17	19.MJSD	DHY439	DE000DHY4390	zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.09.14(17), FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)	S 439	--/99,87G/	99,87 G	0,19	
Euro	100.000	19.09.18	19.09.	DHY440	DE000DHY4408	0 3/10%, v. 19.09.14(18), MTN-HPF S.440 v.14(18)	S 440	--/101G/	101 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,41G-/100,31G/	100,415 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	DHY448	DE000DHY4481	0,235%, v. 19.06.15(19), MTN-HPF S.448 v.15(19)	S 448	--/100,75G/	100,75 G		
Euro	100.000	21.08.19	21.08.	DHY449	DE000DHY4499	0 1/10%, v. 21.08.15(19), MTN-HPF S.449 v.15(19)	S 449	--/100,05G/	100,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	DHY450	DE000DHY4507	0,126%, v. 27.08.15(19), MTN-HPF S.450 v.15(19)	S 450	--/100,12G/	100,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	--/100,46G/	100,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	101,29G-/101,2G/	101,35 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	100,635G-/100,52G/	100,675 G	0,16	0,16
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/102,96G/	103,01 G	0,5	0,5
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,334%, zinsv. v. 17.11.16-16.05.17, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,62G/	99,61 G	0,67	0,67
Euro	50.000	<b>12.01.17</b>	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	0,945%, zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/100G/	100 G	0,94	0,94
Euro	50.000	<b>17.02.17</b>	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/100,22G/	100,26 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/100,86G/	100,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,265%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,56G/	99,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,426%, zinsv. v. 09.03.16-08.03.17, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,39G/	100,39 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/103,06G/	103,08 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/106,1G/	106,15 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,224%, zinsv. v. 14.11.16-14.05.17, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,15G/	98,14 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/101,65G/	101,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,04G/	100,04 G	1,19	1,19
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/101,54G/	101,54 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/101,51G/	101,52 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,221%, zinsv. v. 24.06.16-25.06.17, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,87G/	99,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/101,41G/	101,42 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358	1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019)	S 435	--/100,87G/	100,86 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	--/105,33G/	105,55 G	1,2	1,2
Euro	100.000	22.06.18	22.06.	DHY442	DE000DHY4424	0,581%, v. 22.12.14(18), MTN-IHS S.442 v.2014(2018)	S 442	--/100,12G/	100,12 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	--/99,39G/	99,39 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	DHY444	DE000DHY4440	0,58%, v. 10.03.15(20), MTN-IHS S.444 v.2015(2020)	S 444	--/99,31G/	99,31 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,06%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	--/100,64G/	100,73 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.06.18	11.06.	DHY447	DE000DHY4473	0,566%, v. 11.06.15(18), MTN-IHS S.447 v.2015(2018)	S 447	--/100,09G/	100,09 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.17	14.MJSD	DHY451	DE000DHY4515	0,184%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.09.15(17), FLR-MTN-IHS S.451 v.15(17)	S 451	--/99,67G/	99,66 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	--/102,21G/	102,21 G	0,96	0,96
Euro	100.000	24.09.18	24.09.	DHY453	DE000DHY4531	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-IHS S.453 v.2015(2018)	S 453	--/100,21G/	100,21 G	0,5	0,5
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	--/100,15G/	100,15 G	0,8	0,8
Euro	100.000	11.01.18	11.JAJO	DHY457	DE000DHY4572	0,186%, zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.01.16(18), FLR-MTN-IHS S.457 v.16(18)	S 457	--/99,58G/	99,57 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	--/100,78G/	100,78 G	0,8	0,8
Euro	100.000	26.01.18	26.01.	DHY459	DE000DHY4598	0,02%, v. 29.01.16(18), MTN-IHS S.459 v.2016(2018)	S 459	--/99,5G/	99,49 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017		Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>	S 460	--/99,68G/	99,67	G	0,53	0,52
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 462	--/99,2G/	99,19	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,355%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 463	--/99,36G/	99,37	G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 466	--/99,5G/	99,5	G	0,65	0,65
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	--/98,97G/	98,97	G	0,8	0,8
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	DHY468	DE000DHY4689	1 3/4%, v. 30.05.16(22), MTN-IHS S.468 v.2016(2022)	S 468	--/104,26G/	104,39	G	1	1
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	--/99,2G/	99,22	G	0,84	0,84
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	--/97,72G/	97,81	G	0,97	0,97
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	--/96,77G/	96,78	G	1,48	1,48
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	99,38G-/99,37G/	99,335	G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 455	--/109G/	109	G	4,24	4,24
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	--/107G/	107	G	4,11	4,11
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 180	--/105,81G/	105,88	G	0,09	0,09
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 213	--/102,59G/	102,64	G	0,09	0,09
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 219	--/102,84G/	102,89	G	0,08	0,08
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 243	--/99,37G/	99,37	G	0,2	0,2
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 284	--/109,1G/	109,15	G	0,08	0,08
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 285	--/102,93G/	102,97	G	0,08	0,08
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 298	--/100,43G/	100,48	G	0,2	0,2
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 305	--/115,25G/	115,35	G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 350	--/99,97G/	99,97	G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 351	--/100,24G/	100,27	G	0,17	0,17
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 352	--/100,3G/	100,3	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 464	99,6G-/99,41G/	99,75	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		--/109,54G/	109,54	G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/103,14G/	103,19	G	1,93	1,92
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>	S 315	--/108,55G/	108,55	G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF	S 317	--/100,54G/	100,60	G	0,00	0,00
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 316	--/100,66G/	100,66	G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 313	--/111,5G/	111,5	G	0,22	0,22
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>	S 1269	--/109,65G/	109,65	G	0,67	0,67
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 1256	--/101,2G/	101,2	G	0,01	0,01
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 1257	--/102,36G/	102,36	G	0,17	0,17
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1263	--/101,16G/	101,18	G	0,07	0,07
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1264	--/103,65G/	103,65	G	0,32	0,32
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1265	--/106,05G/	106,05	G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1266	--/108,7G/	108,7	G	0,67	0,67
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1282	--/114G/	114	G	1,07	1,07
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1584	--/101,4G/	101,33	G	0,37	0,37
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1588	--/104,25G/	104,26	G	0,47	0,47
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1572	--/100,74G/	100,74	G	0,03	0,03
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1578	--/104,75G/	104,75	G	0,5	0,5
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1579	--/101,81G/	101,81	G	0,18	0,18
						2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)						

Depot- und 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 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/103,55G/	103,55	G	0,4	0,4
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,785%, zinsv. v. 07.09.16-06.03.17, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/101,02G/	101,02	G	0,6	0,6
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,2G/	104,2	G	0,54	0,54
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 25.07.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,88G/	103,89	G	0,46	0,46
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	0,535%, zinsv. v. 09.08.16-08.02.17, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/100,54G/	100,54	G	0,19	0,19
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/109,35G/	109,35	G	1,02	1,02
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/106,4G/	106,4	G	0,7	0,7
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/101,04G/	101,04	G	0,09	0,09
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/105,7G/	105,7	G	0,76	0,76
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/108,15G/	108,15	G	1,07	1,07
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/107,4G/	107,4	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,781%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/101,28G/	101,28	G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,447%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.17, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/100,33G/	100,33	G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/107,4G/	107,4	G	0,88	0,88
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/104,45G/	104,45	G	0,55	0,55
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,1G/	104,1	G	0,58	0,58
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/100,96G/	100,96	G	0,14	0,14
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,2G/	102,2	G	0,38	0,38
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/106,85G/	106,85	G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV0	0,387%, zinsv. v. 02.11.16-01.02.17, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,14G/	98,14	G	0,72	0,72
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,436%, zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/99,45G/	99,45	G	0,55	0,55
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/105,85G/	105,85	G	0,97	0,97
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,2G/	101,2	G	0,26	0,26
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/106,8G/	106,8	G	1,11	1,11
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/107,35G/	107,35	G	1,08	1,08
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,424%, zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/99,09G/	99,09	G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,8526%, zinsv. v. 01.03.16-28.02.17, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/98,42G/	98,3	G	1	1
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,05G/	101,05	G	0,22	0,22
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658	--/102G/	102	G	0,45	0,45
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	0,808%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/100,14G/	100,14	G		
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/103,4G/	103,4	G	0,24	0,24
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/109,45G/	109,45	G	0,59	0,59
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/113,25G/	113,25	G	0,78	0,78
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/111,05G/	111,05	G	0,79	0,79
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/2%, rat. v. 17.01.15-16.01.17, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/103,63G/	103,63	G		
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/115,35G/	115,35	G	0,78	0,78
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/115,2G/	115,2	G	0,78	0,78
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	--/115,45G/	115,45	G	0,8	0,79
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)	S 1339	--/111,2G/	111,2	G	0,6	0,6
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/107,75G/	107,75	G	1,43	1,43
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,136%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,94G/	99,94	G	0,18	0,18
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	1,27206%, zinsv. v. 17.03.16-16.03.17, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/99,21G/	99,03	G	1,33	1,33
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,85%, zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/101,53G/	101,53	G	0,48	0,48
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/102,78G/	102,78	G	0,13	0,13
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,56441%, zinsv. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/100,77G/	100,73	G	0,38	0,38
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.16-01.02.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/104,65G/	104,67	G	1	1
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,391%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/98,79G/	98,79	G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	0,59573%, zinsv. v. 21.08.16-20.08.17, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	--/97,63G/	97,52	G	0,81	0,81
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,2G/	101,2	G	0,27	0,27
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)	S 1681	--/101,8G/	101,8	G	0,49	0,49
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)	S 1682	--/103,2G/	103,2	G	0,67	0,67
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	--/103,9G/	103,9	G	0,84	0,84
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/105,25G/	105,25	G	1	1
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	--/106,85G/	106,85	G	1,13	1,13
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	--/107,8G/	107,8	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)	S 1687	--/103,8G/	103,8	G	0,67	0,67
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/105G/	105	G	0,84	0,84
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	1 3/4%, rat. v. 11.06.15-10.06.18, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,08G/	102,08	G	0,28	0,28
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	--/108,4G/	108,4	G	1,14	1,14
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	--/111,9G/	111,9	G	1,58	1,58
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	0,05%, rat. v. 16.04.15-30.03.19, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	--/109,79G/	109,79	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	--/98,65G/	98,65	G	1,1	1,1
Euro	500	17.03.20	17.03.	NLB2HX	DE000NLB2HX0	0,55%, v. 17.03.15(20), Inh.-Schv.S.1870 v.2015(2020)	S 1870	--/99,85G/	99,85	G	0,6	0,6
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	--/96,7G/	96,7	G	1,42	1,42
Euro	500	24.04.20	24.04.	NLB2JH	DE000NLB2JH9	0 1/4%, v. 24.04.15(20), Inh.-Schv.S.1887 v.2015(2020)	S 1887	--/98,8G/	98,8	G	0,51	0,51
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	--/98,55G/	98,55	G	0,79	0,79
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	--/98,05G/	98,05	G	0,98	0,98
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	--/97,15G/	97,15	G	1,12	1,12
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	--/96,4G/	96,4	G	1,27	1,27
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	--/94,3G/	94,3	G	1,56	1,56
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	--/93,5G/	93,5	G	1,69	1,69
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	--/92,1G/	92,1	G	1,78	1,78
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	--/91,5G/	91,5	G	1,91	1,91
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,409%, zinsv. v. 11.11.16-10.05.17, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	--/99,11G/	99,11	G	0,55	0,55
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	--/95,6G/	95,6	G	2	2
Euro	500	08.06.20	08.JD	NLB2KA	DE000NLB2KA2	0,781%, zinsv. v. 08.12.16-07.06.17, v. 08.06.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)	S 1908	--/101,3G/	101,3	G	0,4	0,4
Euro	500	<b>23.06.17</b>	23.MJSD	NLB2KK	DE000NLB2KK1	0,085%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.06.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1913 15(17)	S 1913	--/100,01G/	100,01	G	0,06	0,06
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,7G/	98,7	G	0,82	0,82
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/94,75G/	94,75	G	1,6	1,6
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,305%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		--/93,3G/	93,3	G	1,9	1,9
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,488%, zinsv. v. 10.11.16-09.02.17, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/98,4G/	98,4	G	0,66	0,66
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/97,7G/	97,7	G	1,32	1,32
Euro	500	16.08.22	16.08.	NLB2MR	DE000NLB2MR2	0 4/5%, v. 16.08.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/98,8G/	98,8	G	1,02	1,02
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		--/96,35G/	96,35	G	1,16	1,16
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		--/95,45G/	95,45	G	1,32	1,32
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		--/94,8G/	94,8	G	1,46	1,46
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/93,95G/	93,95	G	1,63	1,62
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		--/93G/	93	G	1,72	1,72
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)	S 858	--/104,8G/	104,8	G	0,22	0,22
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,201%, zinsv. v. 28.09.16-27.03.17, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,12G/	100,12	G	0,1	0,1
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)	S 904	--/107,9G/	107,9	G	0,32	0,32
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	--/116,9G/	116,9	G	0,69	0,69
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	--/120,65G/	120,65	G	0,86	0,86
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)	S 942	--/108,25G/	108,25	G	0,38	0,38
Euro	500	<b>26.06.17</b>	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)	S 934	--/102,22G/	102,22	G	0,01	0,01
Euro	500	<b>03.07.17</b>	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/102,31G/	102,31	G	0,02	0,02
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/109,2G/	109,2	G	0,4	0,4
Euro	500	<b>02.03.17</b>	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,108%, zinsv. v. 02.09.16-01.03.17, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/100,19G/	100,19	G		
Euro	500	<b>09.03.17</b>	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)	S 993	--/100,78G/	100,78	G		
Euro	500	<b>31.03.17</b>	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)	S 1009	--/101,03G/	101,03	G		
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)	S 1038	--/109,9G/	109,9	G	0,47	0,47
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/110,5G/	110,5	G	0,47	0,47
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,12%, zinsv. v. 21.11.16-21.05.17, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/102G/	102	G	0,27	0,27
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	1,03054%, zinsv. v. 07.04.16-06.04.17, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/98,9G/	98,72	G	1,11	1,11
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,359%, zinsv. v. 24.10.16-23.04.17, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/99,89G/	99,89	G	0,39	0,39
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,786%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/101,29G/	101,29	G	0,48	0,48
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S. 1377 v.2011(2017)	S 1377	--/102,51G/	102,51	G	0,1	0,1
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/101,92G/	101,92	G	0,07	0,07
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,820512%, zinsv. v. 16.06.16-15.06.17, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/100,97G/	100,85	G	0,71	0,71
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/105,1G/	105,1	G	0,32	0,32
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/111,4G/	111,4	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	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1453	--/111,4G/	111,4	G	0,88	0,88
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1441	--/99,96G/	99,96	G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	0,309%, zinsv. v. 30.08.16-27.02.17, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1447	--/105,56G/	105,55	G	0,79	0,79
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64V	DE000NLB64V3	2%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1450	--/100,44G/	100,44	G	0,05	0,05
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	0,694%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1486	--/100,72G/	100,72	G	0,01	0,01
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,802%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1465	--/101,22G/	101,22	G	0,51	0,51
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	0,766%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1474	--/105,2G/	105,2	G	0,39	0,39
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S. 1474 v.2011(2018)	S 1507	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	0,642%, zinsv. v. 25.01.16-23.01.17, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1509	--/104,1G/	104,1	G	0,34	0,34
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1511	--/100,06G/	100,06	G		
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	0,813%, zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1487	--/100,2G/	100,2	G	0,62	0,62
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	0,662%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1488	--/100,83G/	100,82	G	0,61	0,61
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	0,782%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.17, v. 06.12.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1488 v.11(21)	S 1503	--/100,03G/	100,03	G		
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	0,889%, zinsv. v. 18.10.16-17.01.17, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1533	--/102,8G/	102,8	G	0,25	0,25
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1538	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1539	--/107,45G/	107,45	G	0,62	0,62
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1540	--/109,5G/	109,5	G	0,8	0,8
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1516	--/100,83G/	100,83	G	0,09	0,09
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	0,857%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1526	--/100,28G/	100,3	G	0,22	0,22
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	2,28%, zinsv. v. 28.11.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1527	--/101,33G/	101,33	G	0,27	0,27
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,888%, zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1529	--/100,78G/	100,78	G	0,7	0,7
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	0,856%, zinsv. v. 02.03.16-01.03.17, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1541	--/111,5G/	111,5	G	0,96	0,96
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1556	--/101,3G/	101,3	G	0,4	0,4
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,796%, zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1737	--/97,33G/	97,33	G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	0,199%, zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1739	--/101,21G/	101,21	G	0,62	0,62
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1741	--/98,62G/	98,62	G	0,31	0,31
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	0,151%, zinsv. v. 19.09.16-16.03.17, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1718	--/100,7G/	100,7	G	0,15	0,15
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1725	--/112,15G/	112,15	G	1,78	1,78
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1072	--/106,15G/	106,15	G	0,3	0,3
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1073	--/106,9G/	106,9	G	0,32	0,32
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1074	--/107,65G/	107,65	G	0,34	0,34
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1083	--/111,25G/	111,25	G	0,51	0,51
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1087	--/102,1G/	102,1	G	0,32	0,32
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1096	--/101,14G/	101,14	G	0,18	0,18
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	0,94%, zinsv. v. 13.07.16-12.01.17, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1100	--/102,32G/	102,32	G	0,06	0,06
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1124	--/102,17G/	102,17	G	0,06	0,06
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1125	--/105,75G/	105,75	G	0,33	0,33
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1126	--/109,2G/	109,2	G	0,52	0,52
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1133	--/110,25G/	110,25	G	0,52	0,52
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1154	--/100,5G/	100,5	G	0,31	0,31
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	0,501%, zinsv. v. 16.09.16-15.03.17, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1166	--/100,32G/	100,32	G	0,38	0,38
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	0,497%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1204	--/107,75G/	107,75	G	0,52	0,52
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1202	--/101,67G/	101,67	G	0,05	0,05
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1203	--/104,65G/	104,65	G	0,33	0,33
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1210	--/100,08G/	100,1	G	0,13	0,13
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	2 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1212	--/99,9G/	99,9	G	0,39	0,39
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	0,361%, zinsv. v. 21.07.16-22.01.17, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1228	--/107,15G/	107,15	G	0,46	0,46
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1236	--/100,9G/	100,9	G		
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	4%, rat. v. 30.03.16-29.03.17, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)		--/98,9G/	98,9	G	1,53	1,53
Euro	500	06.11.18	06.11.	NLB842	DE000NLB8424	1,4%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/99,8G/	99,8	G	0,36	0,36
Euro	500	14.04.20	14.04.	NLB84E	DE000NLB84E9	0 1/4%, v. 06.05.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99G/	99	G	0,6	0,6
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0 3/10%, v. 14.04.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,6G/	98,6	G	0,79	0,79
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		--/98,1G/	98,1	G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		--/96,9G/	96,9	G	1,56	1,56
Euro	500	25.07.18	25.JAJO	NLB84R	DE000NLB84R1	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		--/100,4G/	100,4	G	0,13	0,13
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	0,388%, zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.04.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/99,25G/	99,25	G	1,58	1,58
						1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)						

Depot- und 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 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/97,55G/	97,55	G	1,48	1,48
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		--/94,15G/	94,15	G	2,01	2,01
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		--/96,2G/	96,2	G	1,55	1,55
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,496%, zinsv. v. 18.10.16-12.04.17, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		--/98,59G/	98,59	G	0,65	0,65
Euro	100.000	25.11.18	25.11.	NLB860	DE000NLB8606	0,18%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,65G/	99,65	G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	NLB861	DE000NLB8614	0,22%, v. 25.11.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		--/99,6G/	99,6	G	0,42	0,42
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		--/98,2G/	98,2	G	1,68	1,68
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB86C	DE000NLB86C8	0,18%, v. 08.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,65G/	99,65	G	0,36	0,36
Euro	500	11.11.19	13.FMAN	NLB86H	DE000NLB86H7	0,688%, zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.11.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/100,76G/	100,76	G	0,42	0,42
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,383%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		--/99,72G/	99,72	G	0,44	0,44
Euro	500	22.11.18	22.MN	NLB86U	DE000NLB86U0	0,583%, zinsv. v. 22.11.16-21.05.17, v. 22.11.16(18), FLR-Inh.-Schv. v.16(18)		--/100,69G/	100,69	G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.18	14.09.	NLB86Z	DE000NLB86Z9	0,14%, v. 25.11.16(18), Inh.-Schv. v.2016(2018)		--/99,65G/	99,65	G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/98,45G/	98,45	G	2,72	2,72
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/106G/	106	G	1,21	1,21
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/106,8G/	106,8	G	1,25	1,25
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/105,35G/	105,35	G	1,09	1,09
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/106,05G/	106,05	G	1,19	1,19
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/109,4G/	109,4	G	1,9	1,9
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	--/104G/	104	G	1,31	1,31
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,95G/	100,95	G	0,28	0,28
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/101,5G/	101,5	G	0,48	0,48
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/101,95G/	101,95	G	0,66	0,66
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/102,85G/	102,85	G	0,83	0,83
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/103,95G/	103,95	G	0,99	0,99
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/105,3G/	105,3	G	1,13	1,13
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/106,75G/	106,75	G	1,28	1,28
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/107G/	107	G	1,81	1,81
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	--/100,45G/	100,45	G	1,18	1,18
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	--/100,3G/	100,3	G	1,33	1,33
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	--/100,15G/	100,15	G	1,48	1,48
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	--/100,55G/	100,55	G	1,61	1,61
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	--/100,15G/	100,15	G	1,73	1,73
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	--/100,3G/	100,3	G	1,85	1,85
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	--/100,6G/	100,6	G	1,95	1,95
Euro	500	09.03.20	09.MS	NLB8D7	DE000NLB8D76	0,102%, zinsv. v. 09.09.16-08.03.17, v. 09.09.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20)	S 1809	--/99,08G/	99,08	G	0,21	0,21
Euro	500	08.08.18	08.08.	NLB8DH	DE000NLB8DH9	0 7/10%, v. 08.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.1786 v.14(2018)	S 1786	--/100,6G/	100,6	G	0,32	0,32
Euro	500	08.08.19	08.08.	NLB8DJ	DE000NLB8DJ5	0 9/10%, v. 08.08.14(19), Inh.-Schv.S.1787 v.2014(2019)	S 1787	--/100,95G/	100,95	G	0,53	0,53
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	1,43122%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	--/97,26G/	97,26	G	2,24	2,24
Euro	100.000	26.08.24	26.FA	NLB8DP	DE000NLB8DP2	1 3/4%, zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1791v.14(24)	S 1791	--/104,35G/	104,37	G	1,16	1,16
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	--/102,15G/	102,15	G	1,33	1,33
Euro	500	10.09.19	10.09.	NLB8DW	DE000NLB8DW8	0 3/4%, v. 10.09.14(19), Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019)	S 1798	--/100,65G/	100,65	G	0,5	0,5
Euro	500	10.09.20	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	--/100,6G/	100,6	G	0,71	0,71
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	--/100,55G/	100,55	G	0,88	0,88
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	--/100,5G/	100,5	G	1,03	1,03
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	--/99,95G/	99,95	G	0,76	0,76
Euro	500	16.09.19	16.09.	NLB8EA	DE000NLB8EA2	1%, v. 15.09.14(19), Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019)	S 1812	--/101,2G/	101,2	G	0,55	0,55
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	--/101,65G/	101,65	G	0,89	0,89
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	--/101,45G/	101,45	G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.09.24	30.MJSD	NLB8EH	DE000NLB8EH7	1,26%, zinsv. v. 30.12.16-29.03.17, v. 30.09.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1818v.14(24)	S 1818	--/100,79G/	100,81	G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,60669%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	--/100G/	100	G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.08.23	07.08.	NLB8F4	DE000NLB8F41	1 1/8%, rat. v. 07.08.15-06.08.19, v. 07.08.15(23), Step-up IHS.1937 v.15(19/23)	S 1937	--/100,39G/	100,41	G	1,06	1,06
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	--/100,4G/	100,4	G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,78308%, zinsv. v. 23.01.16-22.01.17, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	--/93,84G/	93,75	G	1,3	1,3
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	--/98G/	98	G	1,39	1,39
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	--/88,09G/	87,85	G	4,58	4,58
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,92%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	--/99G/	99	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	13.08.18	13.08.	NLB8GA	DE000NLB8GA7	4%, v. 13.08.15(18), Inh.-Schv.S.1942 v.2015(2018)	S 1942	--/105,8G/	105,8 G	0,35	0,34
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	--/100,34G/	100,34 G	0,37	0,37
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	--/100,42G/	100,42 G	0,43	0,43
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	--/98,95G/	98,95 G	1,5	1,5
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	--/99,25G/	99,25 G	1,58	1,58
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	--/98,75G/	98,75 G	1,75	1,75
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	--/100,2G/	100,2 G	0,53	0,53
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	--/97,45G/	97,45 G	1,01	1,01
Euro	500	16.10.17	16.10.	NLB8HG	DE000NLB8HG2	0 2/5%, v. 16.10.15(17), Inh.-Schv.S.1973 v.2015(2017)	S 1973	--/100,2G/	100,2 G	0,14	0,14
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	--/97,2G/	97,2 G	1,02	1,02
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	--/99,2G/	99,2 G	1,36	1,36
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	--/99,81G/	99,81 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	--/99,25G/	99,25 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	0,38
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	--/99,85G/	99,85 G	0,75	0,75
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	--/100,85G/	100,85 G	0,92	0,92
Euro	500	21.03.18	21.MJSD	NLB8JY	DE000NLB8JY1	0,087%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.12.15(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.2012v.15(18)	S 2012	--/99,94G/	99,94 G	0,14	0,14
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,34%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	--/99,15G/	99,15 G	1,44	1,44
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	--/99,432G/	99,432 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	--/98G/	98 G	1,09	1,09
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	0 3/5%, rat. v. 24.04.15-23.04.19, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/98,15G/	98,16 G	0,9	0,9
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.	--/99,73G/	99,75 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92	0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,03G/	100,03 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40	1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/100G/	100,08 G	1	1
Euro	100.000	03.08.21	03.08.	NLB2K8	DE000NLB2K81	0,65%, rat. v. 03.08.15-02.08.17, v. 03.08.15(21), step-up MTN-IHS v.15(17/21)	E v.	--/99,78G/	99,79 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	NLB2KC	DE000NLB2KC8	0 3/4%, rat. v. 15.06.15-14.06.17, v. 15.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100-T/	100 -T	0,75	0,75
Euro	100.000	07.07.23	07.07.	NLB2KN	DE000NLB2KN5	1,23%, rat. v. 07.07.15-06.07.19, v. 07.07.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	--/100-T/	100 -T	1,23	1,23
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16	0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,85G-/100,85G/	100,8 G	0,13	0,13
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)		--/94,34G/	94,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,95G-/101,95G/	101,9 G	0,51	0,51
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/98,6G/	98,6 G	4,44	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
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	113,395G-/113,345G/	113,395 G		
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652	0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,59G-/100,585G/	100,535 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,47G-/96,25G/	96,53 G	0,52	0,52
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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. 27.12.16-26.03.17, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,67G/	100,67 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	--/104,7G/	104,7 G	0,05	0,05
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,55G/	102,55 G	0,04	0,04
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	zinsv. v. 12.10.16-11.01.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,38G/	100,38 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	--/100,63G/	100,63 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	--/112,4G/	112,4 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	--/101,05G/	101,05 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	--/115,6G/	115,6 G	0,09	0,09
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/119,01G/	119,07 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2017	Einheitskurs 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>											
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/122,07G/	122,14 G	0,32	0,32
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/102,26G/	102,26 G		
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/103,01G/	103,01 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/112,15G/	112,15 G	0,1	0,1
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	--/103,13G/	103,13 G	0,02	0,02
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	--/113,4G/	113,4 G	0,1	0,1
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/113,3G/	113,3 G	0,11	0,11
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	0,15	0,15
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	0,000.000,2	
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	0,000.000,21	
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	--/105,2G/	105,2 G	0,08	0,08
Euro	500	20.03.17	19.MJSD	NLB2HY	DE000NLB2HY8	0,184%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.15(17), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1423 v.15(17)	S 1423	--/100,09G/	100,09 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	--/103,8G/	103,8 G	0,66	0,66
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	--/101,28G/	101,28 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	--/101,03G/	101,03 G		
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/100,23G/	100,23 G	0,000.000,25	
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/104,55G/	104,55 G		
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	--/105,75G/	105,75 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	--/106,4G/	106,4 G	0,02	0,02
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/105,95G/	105,95 G	0,02	0,02
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/107,65G/	107,65 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	--/108,3G/	108,3 G	0,03	0,03
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/107,85G/	107,85 G	0,02	0,02
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/101,36G/	101,36 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/108,15G/	108,15 G	0,03	0,03
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	--/100,87G/	100,87 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	--/101,34G/	101,34 G		
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/106,35G/	106,35 G	0,03	0,03
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/99,95G/	99,95 G	0,03	
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		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/114G/	114 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	--/102,7G/	102,7 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	--/101,2G/	101,2 G	0,000.000,21	
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	--/102,35G/	102,35 G	0,37	0,37
Euro	500	13.10.17	13.10.	NLB8EP	DE000NLB8EP0	0,15%, v. 13.10.14(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1417 14(17)	S 1417	--/100,11G/	100,11 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	0,000.000,21	
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	--/101,64G/	101,64 G	0,000.000,21	
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	0,03	0,03
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	0,01	0,01
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>											
<b>Schiffspfandbriefe</b>											
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,69G/	100,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,17%, zinsv. v. 27.09.16-26.03.17, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,7G/	100,7 G		



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>TUI AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. Januar 2017 werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 133.340 auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2014 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 29. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Post AG</b> - Lieferbarkeit -</p> <p>Mit Ablauf des 09.01.2017</p> <p>wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen</p> <p>Stück 20.044.795 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 1 237 182 903 1 257 227 697</p> <p>der Deutsche Post AG WKN 555 200 ISIN DE0005552004</p> <p>zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 10.01.2017</p> <p>werden</p> <p>Stück 20.044.795 auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) aus der bedingten Kapitalerhöhung Nr. 1 237 182 903 1 257 227 697</p> <p>der Deutsche Post AG WKN A2D ANP ISIN DE000A2DANP9</p> <p>Vorfristig für lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 04. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Bayer AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 02. Januar 2017 werden</p> <p style="text-align: center;">bis zu Stück 45.000.000 (EUR 115.200.000,--) neue, auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien - mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 - aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen -</p> <p style="text-align: center;">der Bayer AG ISIN DE000BAY0173 / WKN BAY 017 ab Dividendengleichstellung ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY 001</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 30. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	18,35 -T	18,355-T-8,7bB	18,95	17,75
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,11 -T	0,11-T	0,11	0,11
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,65 bB	9,45-T	9,9	9,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		860-BT	861,5	-BT	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.01.2017	12.01.2017	DHY344 DE000DHY3442	Deutsche Hypothekenbank 0,945% FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)
13.01.2017	18.01.2017	NLB66Y DE000NLB66Y4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,889% FLR-Inh.- Schv.Ser.1503v.12(17)

Hannover, den 05. Januar 2017

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1					
10	Euro 0,27	Euro 0,05	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,97 G	39,94G	39,97	39,27	
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,22 G	6,23G	6,23	6,2	
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	61,48 G	61,96G	61,96	60,51	
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,74 G	25,84G	25,84	25,23	
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,08 G	16,11G	16,11	15,73	
10	Th.	Th.			989899	LU00094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	46,61 G	46,49G	46,76	46,3	
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	21,08 G	21,14G	21,14	20,6	
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	116,08 G		116,08	115,05	
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,94 G	9,98G	9,98	9,77	
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	21,02 G	21,18G	21,18	20,49	
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.						
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	12,04 G	11,99G	12,04	11,87	
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,69 G	14,96G	14,96	14,61	
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	122,14 G	124,03G	124,03	121,62	
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	237,71 G	242,19G	242,19	235,64	
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	37,93 G	38,5G	38,5	37,73	
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,79 G	7,85G	7,85	7,79	
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	62,43 G	63,44G	63,44	61,87	
9	US\$ 0,27	US\$ 0,12	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	4,1 G	4,14G	4,14	4,07	
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	15,14 G	15,12G	15,14	14,94	
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,43 G	14,68G	14,68	14,22	
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	15,99 G	16,26G	16,26	15,86	
							Allianz Global Investors GmbH						
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	111,23 G		111,96	111,23	
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	877,52 G		883,32	877,52	
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1	105,85 G		106,05	105,63	
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	69,33 G		69,33	68,09	
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,27 G		48,41	48,13	
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	175,12 G		175,87	174,89	
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	254,64 G		254,64	250,53	
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,71 G		60,71	58,99	
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,98 G		58,98	57,35	
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	193,22 G		193,22	189,43	
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,54 G		42,55	42,54	
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	397,49 G		397,49	392,5	
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,5 G		55,91	55,5	
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,03 G		63,21	63,03	
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,26 G		48,26	48,26	
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,89 G		50,9	50,89	
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,17 G		91,34	91,13	
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	113,29 G		113,77	113,29	
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	162,13 G		163,14	162,13	
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,28 G		76,28	75,08	
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	114,98 G		115,74	114,98	
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,29 G		149,29	146,25	
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	137,66 G		137,66	135,65	
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,02 G		87,44	87,02	
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	111,44 G		111,44	109,29	
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	89,63 G		89,63	88,74	
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	264,35 G		266,23	264,35	
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,86 G		48,86	48,24	
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	110,01 G		110,4	109,88	
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	146,17 G		146,17	142,32	
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,81 G		53,81	52,97	
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,74 G		27,74	27,42	
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	67,3 G		67,41	67,11	
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	101,59 G		101,95	101,48	

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Global Investors GmbH Allianz Flexi Euro Balance	1	68,53 G		68,74	68,49
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	299,02 G		299,02	291,12
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,07 G		11,09	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,48 G		23,48	23,15
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,05 G		23,05	22,6
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,36 G		23,44	23,02
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,19 G		138,19	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,74 G		164,74	163,09
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	156,92 G		157,04	154,54
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	100,82 G		100,94	99,52
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	263,03 G		263,03	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,97 G		54,97	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	270,91 G		271,57	266,91
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Ireland Ltd. AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,98 G	23,19G	23,19	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,83 G	11,02G	11,02	10,58
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	89,5	89,87G	89,87	88,16
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1				
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,17 G	85,06G	85,17	82,95
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,18 G	120,36G	120,36	117,27
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	52,04 G	52,26G	52,26	51,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23 G	23,23G	23,23	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,88 G	11,08G	11,08	10,65
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	38,93 G	39,09G	39,09	38,4
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	55,78 G	55,95G	55,95	55,67
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,6 G	87,73G	87,73	86,52
10	Euro 1	Euro 1,1	24.11.16		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	116,16 G	115,79G	116,16	114,35
10	Euro 0,18	Euro 0,01	24.11.16		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,11 G	46,11G	46,11	46,11
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,52 G		21,56	21,52
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,31 G		18,31	18,17
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	51,3 G		51,3	51,29
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,21 G		34,21	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	58,43 G		58,43	57,96
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	25,01 G	25,05G	25,05	24,82
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	93,03 G		93,05	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	352,17 G	363,42G	363,42	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,13 G	18,14G	18,17	18,13
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,95 G	11,96G	11,98	11,95
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,9 G	32,85G	33,02	32,85
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	64,63 G	64,46G	64,63	64,31
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,26 G	73,04G	73,26	72,37
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,5 G	68,39G	68,81	68,39
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,26 G	29,19G	29,41	29,19
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16		847137	DE0008471376	AXA Welt	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,61 G	15,61G	15,73	15,61
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,89 G	32,89G	32,89	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,25 G	48,37G	48,37	47,87
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		134,82G	134,82	132,38
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	79,71 G		79,71	78,94

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	Axxion S.A. 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	809,96 G		809,96	801,15
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd BayernInvest Luxembourg S.A.	1	806,38 G		807,23	793,06
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,16 G	38,16G	38,16	38,16
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,85 G	19,85G	19,85	19,61
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,07 G	57,07G	57,07	55,84
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,84 G	88,84G	88,84	88,84
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,47 G	28,47G	28,47	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	36,6 G	36,39G	36,6	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,3 G	7,41G	7,41	7,3
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,17 G	18,25G	18,25	17,78
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,74 G	20,97G	20,97	20,38
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	109,75 G	109,66G	109,75	108,9
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	107,62 G	106,9G	107,62	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,68 G	97,52G	98,68	95,88
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,84 G	86,25G	86,25	83,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	18,5 G	18,77G	18,77	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,36 G	28,32G	28,47	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,88 G	29,12G	29,12	28,6
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,41 G	28,22G	28,24	26,83
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,79 G	30,2G	30,2	29,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,74 G	78,71G	78,71	76,42
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,95 G	54,42G	54,42	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	31,93 G	32,34G	32,34	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,49 G	14,65G	14,65	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,85 G	13,89G	13,89	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,19 G	27,4G	27,4	27,09
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,45 G	16,75G	16,75	16,29
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,59 G	16,62G	16,62	16,25
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,31 G	36,65G	36,65	36,31
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	31,3 G	31,46G	31,46	30,77
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,37 G	41,32G	41,37	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,31 G	18,11G	18,31	17,77
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,62 G	28,02G	28,02	26,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,04 G	29,98G	30,04	29,1
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,36 G	7,35G	7,36	7,27
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,31 G		426,9	426,31
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	205,02 G		205,63	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	419,2 G		419,31	419,2
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	332,69 G		332,69	329,31
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	197,75 G		198,2	197,75
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	113,31 G	113,6G	113,6	113,26
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,9 G	9,89G	9,9	9,86
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1		1175,42G	1.175,42	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1		312,72G	312,72	311,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		657,7G	657,7	649,21
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1		1752,35G	1.752,35	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3758,8G	3.759,07	3.758,8
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		814,61G	814,61	799,61

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1		180,99G	180,99	179,69
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		1405,44G	1.405,44	1.400,41
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1		1321,91G	1.321,91	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1		299,22G	299,22	292,55
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,27 G		16,27	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	56,44 G		56,44	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,25 G		37,25	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,3 G		31,3	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,54 G		10,54	10,23
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,31 G		7,31	7,21
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	57,82 G		57,82	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,52 G		7,52	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,48 G	21,55G	21,55	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.505,24 G	1512,81G	1.512,81	1.487,46
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1		68,41G	68,41	68,41
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,75 G	65,95G	65,95	64,98
1	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	39,97 G	40,11G	40,11	39,63
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	97,02 G	97,17G	97,17	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	248,53 G	248,31G	248,53	246,46
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EuroLandWerte	1	83,26 G	83,05G	83,26	82,09
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,03 G	56,07G	56,07	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	127,78 G	127,44G	127,78	126,51
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	136,23 G	136,03G	136,23	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	144,63 G	145,36G	145,36	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	36,11 G	36,11G	36,11	36,02
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	94,86 G	94,98G	94,98	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	223,59 G	224,29G	224,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	215,11 G	217,38G	217,38	212,03
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	116,57 G	116,58G	116,58	115,59
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	64,05 G	64,68G	64,68	62,71
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	172,48 G	174,33G	174,33	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,83 G	46,87G	46,87	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	73,12 G	72,97G	73,12	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	131,68 G	130,44G	131,68	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	101,51 G	101,47G	101,51	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	68,21 G	68,44G	68,44	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	104,59 G	104,86G	104,86	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	61,31 G	61,23G	61,31	60,22
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,06 G	19,03G	19,13	19,03
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	142,71 G	142,96G	142,96	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,49 G	54,46G	54,55	54,46
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	258,06 G	258,92G	258,92	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,01 G	57,95G	58,01	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	330,84 G	331,28G	331,28	327,77
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	388,85 G	390,7G	390,7	383,77
1	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	239,32 G	238,93G	239,32	236,77
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	118,59 G	118,4G	118,59	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	169,99 G	169,99G	169,99	166,86
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,77 G	25,82G	25,82	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,08 G	52,2G	52,2	51,08
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	211,97 G	210,78G	211,97	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	38,57 G	38,65G	38,65	38,51



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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset Management Investment GmbH					
10	Euro 2,35	Euro 2,9	25.11.16		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	168,61 G	167,6G	168,61	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	977,19 G	978,89G	978,89	961,03
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,74 G	33,74G	33,74	33,68
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,98 G	14,98G	14,98	14,94
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,51 G	65,21G	65,51	64,55
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,04 G	26G	26,12	26
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	264,61 G	264,51G	264,86	264,26
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,46 G	62,77G	62,77	61,64
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	141,36 G	141,84G	141,84	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	287,04 G	285,55G	287,04	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,95 G	105,1G	105,1	104,15
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	156,52 G	157,62G	157,62	154,86
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,45 G	68,46G	68,63	68,45
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,74 G	129,05G	129,05	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	400,25 G	397,8G	400,25	394,09
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,93 G	111,19G	111,19	109,98
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	42 G	42,01G	42,01	41,42
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,14 G	116,54G	116,54	115,51
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	132,9 G	133,23G	133,23	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	198 G	197,95G	198	195,35
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	170,55 G	170,5G	170,55	168,27
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	139,69 G	139,63G	139,69	138,75
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,31 G	138,26G	138,31	137,39
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,29 G	134,24G	134,29	133,39
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	141,29 G	140,55G	141,29	138,56
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	88,03 G	87,96G	88,03	86,61
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	181,3 G	183,4G	183,4	181,21
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	88,03 G	87,96G	88,03	86,62
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	124,04 G	124,06G	124,06	122
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	95,89 G	95,89G	95,89	92,36
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,47 G	106,74G	106,74	106,38
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,84 G	120,07G	120,07	119,58
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	77,27 G	78,04G	78,04	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	90,47 G	90,21G	90,47	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	188,12 G	187,1G	188,12	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	133,55 G	133,57G	133,57	131,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,78 G	105,21G	105,21	102,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	207,66 G	206,25G	207,66	202,91
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	199,07 G	197,72G	199,07	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	190,74 G	189,43G	190,74	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	158,99 G	158,25G	162,23	158,25
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,46 G	102,46G	102,46	102,46
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,82 G	113,85G	114,18	113,82
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	136,94 G	137,08G	137,08	134,69
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	213,91 G	213,25G	213,91	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	206,41 G	205,24G	206,41	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.765,79 G	13729,64G	13.765,79	13.595,62
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	172,37 G	171,58G	172,37	170,06
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	169,68 G	168,89G	169,68	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	155,03 G	154,32G	155,03	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,21 G	185,99G	187,55	185,99
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,23 G	119,09G	120,09	119,09
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,02 G	147,02G	147,06	147,01
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,67 G	98,67G	98,7	98,67
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,14 G	137,14G	137,18	137,14

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Top Euroland	1	167,71 G	166,94G	167,71	165,42
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	165,67 G	164,9G	165,67	163,41
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	240,77 G	241,3G	241,3	236,82
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	226,99 G	227,49G	227,49	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	217,35 G	217,83G	217,83	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,52 G	92,54G	92,54	92,17
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	166,32 G	166,82G	166,82	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.906,9 G	1902,74G	1.906,9	1.878,28
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,07 G	74,07G	74,07	74,07
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,12 G	77,12G	77,12	77,12
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,23 G	57,1G	57,41	57,1
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,2 G	84,21G	84,21	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.905,68 G	1905,29G	1.906,46	1.905,29
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	260,61 G	260,97G	260,97	255,82
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	244,08 G	241,19G	244,08	232,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	179,43 G	178,78G	179,43	176,21
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.764,3 G	1760,71G	1.770,59	1.760,71
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.637,55 G	1653,24G	1.653,24	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	123,22 G	123,12G	123,22	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	568,38 G	564,19G	568,38	550,08
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,31 G	21,32G	21,32	21,12
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,75 G		17,75	17,7
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	304,93 G		306,58	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	210,07 G		210,07	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	147,75 G		147,75	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,65 G		136,65	133,27
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	371,44 G	371,25G	371,59	369,91
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	165,41 G	166,11G	166,11	163,91
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,75 G	25,86G	25,86	25,58
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	183,97 G	184,48G	184,48	182,2
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,1 G	4,11G	4,11	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,91 G		3,91	3,83
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6 G		6	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16	019	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1		8,4G	8,48	8,4
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	67,76 G	68,01G	68,01	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1		127,99G	127,99	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		95,27G	95,27	93,17
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1		62,92G	63,03	62,92
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1		71,67G	71,67	70,09
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		71,17G	71,18	71,16
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1		87,91G	87,91	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1		107,52G	107,54	107,5
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	58,94 G		59,06	58,94
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1		402,89G	402,89	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1		206,51G	213,97	206,51
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1		118,06G	118,06	115,87
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1		118,61G	118,61	116,42
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	81,61 G	81,66G	81,66	79,98
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1		1270,14G	1.270,14	1.270
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		170,49G	171,01	170,49
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		141,04G	141,04	139,14
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1		246,86G	246,86	243,98
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		187,25G	187,25	185,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	124,09 G	124,57G	124,57	124,02
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,25 G	39,07G	39,07	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	17,26 G	17,36G	17,36	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	11,2 G	11,25G	11,25	11,03
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,11 G	46,1G	46,11	45,59
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	47,37 G	47,2G	47,4	47
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	46,92 G	46,99G	46,99	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,3 G	33,47G	33,47	32,68
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	36,29 G	36,59G	36,59	35,8
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	51,38 G	51,61G	51,61	50,9
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,27 G	58,39G	58,39	57,51
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,01 G	10,07G	10,07	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	45,84 G	45,87G	45,87	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,76 G	15,99G	15,99	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,94 G	12,9G	12,94	12,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,19 G	24,69G	24,69	24,01
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,35 G	17,35G	17,38	17,29
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,42 G	27,77G	27,77	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,09 G	26,67G	26,67	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,68 G	34,77G	34,77	34,2
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	165,5 G	168,13G	168,13	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,08 G	33,6G	33,6	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	20,54 G	20,82G	20,82	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	43,59 G	44,7G	44,7	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,46 G	47,27G	47,27	46
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,68 G	14,67G	14,68	14,51
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,36 G	6,46G	6,46	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	124,48 G	124,49G	124,49	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,43 G	9,57G	9,57	9,31
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,74 G	6,8G	6,8	6,7
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,58 G	46,36G	46,67	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	27,99 G	28,56G	28,56	27,65
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,18 G	21,19G	21,19	21
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23 G	23,29G	23,29	22,82
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,23 G	9,23G	9,23	9,23
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,2 G	11,28G	11,28	11,11
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	20,76 G	20,86G	20,86	20,47
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,24 G	10,25G	10,25	10,17
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,69 G	46,87G	46,87	46,06
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,39 G	6,41G	6,41	6,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,1 G	36,71G	36,71	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,92 G	14,92G	14,92	14,71
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,62 G	14,72G	14,72	14,41
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,37 G	12,63G	12,63	12,3
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,18 G	34,69G	34,69	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,76 G	41,83G	41,83	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	50,33 G	51,04G	51,04	49,77
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	91,54 G	92,15G	92,15	90,52
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	90,86 G	90,64G	90,86	89,65
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	75,52 G	75,35G	75,52	74,32
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 2,15	Euro 2,15	14.12.16		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	229,16	228,95G	229,16	228,95
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,85 G	70,85G	70,85	70,84
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	77,06 G	77,37G	77,37	76,55

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	66,06 G	65,8G	66,06	65,23
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT Euro HighDividend	1	38,29 G	38,52G	38,52	38,01
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	213,46 G	212,71G	213,46	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	461,9 G	462,98G	462,98	459,15
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	45,69 G	45,71G	45,71	45,56
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	272,04 G	271,66G	272,04	267,86
							FT EuropaDynamik	1				
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,46 G	50,1G	50,1	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,24 G	36G	36	34,77
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,74 G	21,78G	21,78	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,91 G	36,57G	36,57	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,47 G	30,9G	30,9	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,26 G	29,73G	29,73	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,72 G	20G	20	19,57
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,17 G	13,13G	13,17	12,96
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,16 G	15,16G	15,21	15,16
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,24 G	10,22G	10,24	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,31 G	34,26G	34,31	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,52 G	23,53G	23,53	23
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,4 G	23,77G	23,77	22,98
7	US\$ 0,65	US\$ 0,26	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,06 G	11,21G	11,21	10,91
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,79 G	22,79G	22,79	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,48 G	20,49G	20,49	20,14
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,39 G	15,41G	15,41	15,1
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,93 G	23,77G	23,77	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,2 G	20,11G	20,2	19,79
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,81 G	15,8G	15,81	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,37 G	18,8G	18,8	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,67 G	40,31G	40,31	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,61 G	27,24G	27,61	27,23
7	Euro 0,81	Euro 0,39	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,23 G	17,98G	18,23	17,98
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,76 G	24,24G	24,24	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,31 G	18,33G	18,33	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,01 G	6,13G	6,13	5,98
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,1 G	24,05G	24,1	23,77
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,93 G	19,89G	19,93	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	74,81 G	74,66G	74,81	73,57
7	US\$ 0,4	US\$ 0,16	08.08.16		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,91 G	5,97G	5,97	5,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	74,3 G	75,32G	75,32	73,33
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,08 G	21,98G	22,08	21,63
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	20,43 G	20,98G	20,98	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,51 G	22,46G	22,51	22,15
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,24 G	11,23G	11,3	11,23
7	US\$ 0,48	US\$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,52 G	20,81G	20,81	20,28
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,38 G	20,55G	20,55	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,38 G	4,44G	4,44	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,49 G	17,51G	17,51	17,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,93 G	19,95G	19,95	19,55
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,96 G	24,29G	24,29	23,77
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,34 G	6,35G	6,35	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,21 G	27,17G	27,17	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,83 G	12,05G	12,05	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,49 G	11,68G	11,68	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,97 G	23,39G	23,39	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,05 G	32,64G	32,64	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,64 G	19,67G	19,67	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,26 G	33,26G	33,26	32,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	29,1 G	29,49G	29,49	28,76
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,63 G	18,93G	18,93	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	44,25 G	44,83G	44,83	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	26,73 G	27,15G	27,15	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,43	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	18,12 G	18,15G	18,15	18,02
7	US\$ 0,16	US\$ 0,06	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	8,81 G	8,87G	8,87	8,74
7	US\$ 1,45	US\$ 0,34	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,81 G	14,91G	14,91	14,68
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	29,27 G	29,64G	29,64	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,6 G	35,49G	35,6	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,8 G	7,05G	7,05	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,83 G	6,97G	6,97	6,8
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,89 G	26,9G	26,9	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,37 G	29,38G	29,38	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,87 G	18,83G	18,87	18,57
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,44 G	15,37G	15,44	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,69 G	12,84G	12,84	12,45
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,56 G	44,44G	44,56	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,89 G	39,91G	39,91	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	28,22 G	27,84G	28,22	27,78
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,88 G	20,04G	20,04	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,77 G	17,79G	17,79	17,44
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,74 G	31,69G	31,74	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,17	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,58 G	8,73G	8,73	8,46
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,23 G	17,46G	17,46	17,02
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,96 G	20,91G	20,96	20,61
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,72 G	22,53G	22,72	22,27
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,38 G	5,46G	5,46	5,28
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,37 G	5,36G	5,37	5,25
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,49 G	4,6G	4,6	4,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,01 G	6,07G	6,07	5,75
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1	21,68 G	21,76G	21,76	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	273,71 G	273,68G	273,71	269,56
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,18 G	22,09G	22,18	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,59 G	13,54G	13,59	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,38 G	23,65G	23,65	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,04 G	12,32G	12,32	12,04
12	Th.	Th.			607941	LU0122973430	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,16 G	12,13G	12,16	12,02
12	Th.	Euro 0,02	12.12.16		973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	19,3 G	19,52G	19,52	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	30 G	30,39G	30,39	29,92
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	16,67 G	17,04G	17,04	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,51 G	6,56G	6,56	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	27,97 G	28,27G	28,27	27,79
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	154,71 G	154,31G	154,71	152,93
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	13,17 G	13,3G	13,3	13,01
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	141,78 G	142,24G	142,24	141,78
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,86 G		73,86	73,63
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	67,34 G		67,34	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	55,41 G		55,41	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	64,51 G		64,51	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	56,51 G		56,51	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1				
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,81 G		47,82	47,68
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,7 G		61,7	61,65

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	50,14 G		50,14	50,12
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1	31,01 G		31,01	30,82
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAAertrag	1	130,1 G		130,1	129,02
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1	50,42 G		50,42	50,01
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	24,63 G		24,67	24,63
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSARenta	1	41,33 G		41,33	40,86
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSASecur	1	20,25 G		20,25	20,12
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,65 G		24,65	24,65
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAZins	1	50,26 G		50,26	49,82
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAAeuropa	1	53,36 G		53,36	52,83
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	58,92 G		58,92	58,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	160,96 G		160,96	160,18
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	56,55 G		56,55	55,51
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	175,74 G		175,74	175,49
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	106,38 G		106,59	106,38
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1	86,77 G	87,38G	88,11	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	109,24 G	109,13G	109,24	107,45
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1	33,25 G		33,25	31,91
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	113,42 G		113,42	112,97
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	51,42 G		51,42	50,82
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1	71,99 G		71,99	70,79
							Aramea Aktien Select	1				
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	73,84 G	73,89G	73,89	72,83
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,08 G	57,18G	57,18	56,78
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,79 G	10,79G	10,79	10,78
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,73 G	142,15G	142,15	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,58 G	12,58G	12,58	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,74 G	8,74G	8,74	8,62
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,49 G	15,49G	15,49	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,69 G	9,69G	9,69	9,56
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,24 G	15,24G	15,24	14,93
10	Th.	Th.			A0DN88	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,11 G	6,11G	6,11	6,03
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,76 G	10,75G	10,76	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,65 G	11,64G	11,65	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,78 G	12,85G	12,85	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,57 G	16,87G	16,87	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,77 G	18,1G	18,1	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,11 G	13,98G	14,61	13,98
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,72 G	13,64G	13,72	13,54
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,28 G	16,29G	16,29	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,86 G	15,02G	15,02	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,92 G	21,04G	21,04	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,93 G	19,07G	19,07	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,45 G	16,84G	16,84	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,6 G	13,92G	13,92	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,19 G	37,4G	37,4	36,59
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,18 G	9,48G	9,48	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,57 G	39,45G	39,57	38,82
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	64,07 G	66,19G	66,19	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	38,39 G	39,1G	39,1	37,98
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,2 G	10,2G	10,2	10,04
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,56 G	49,56G	49,56	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,32 G	13,5G	13,5	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	119,61 G	120,57G	120,57	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,15 G	141,68G	141,68	139,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	34,58 G	35,22G	35,22	34,22
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	67,94 G	67,58G	67,94	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	39,88 G	39,73G	39,88	39,25
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,56 G	35,43G	35,56	34,99
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,86 G	15,98G	15,98	15,86
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,34 G	40,4G	40,4	40,26
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	51,04 G	51,65G	51,65	50,5
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	39,09 G	38,98G	39,09	38,34
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	102,71 G	103,53G	103,53	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	30,84 G	31,35G	31,35	30,55
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,34 G	12,48G	12,48	12,34
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	138,21 G	139,73G	139,73	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	73,85 G	73,85G	73,85	73,85
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,03 G	18,29G	18,29	17,95
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	60,15 G		60,45	60,09
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	19,32 G		19,32	18,93
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,35 G	12,53G	12,53	12,3
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1		135,53G	135,53	133,88
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	169,19 G		169,19	168,08
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
10	Euro 4,81	Euro 4,64	29.01.16		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		122,96G	122,96	121,34
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU09555859144	CONREN-Equity	1	110,36 G	110,49G	110,49	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU09555859730	CONREN-Fixed Income	1	99,41 G	99,4G	99,41	99,24
7	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	74,81 G	74,49G	74,81	73,75
7		Euro 0,6	18.10.16		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,85 G	49,95G	49,95	49,44
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	48,23 G	48,29G	48,29	47,62
7		Euro 0,96	18.10.16		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	49,22 G	49,21G	49,22	49,13
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1		86,44G	86,44	85,53
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1		37,69G	37,69	37,27
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	122,72 G	122,97G	122,97	121,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	793,67 G	800,44G	800,44	772,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	163,09 G	162,54G	163,09	159,92
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	148,16 G	147,92G	148,16	147,16
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	144,05 G	143,88G	144,05	142,18
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,78 G	161,76G	162,13	161,76
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,07 G	90,96G	91,07	90,08
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	195,64 G	195,46G	195,64	194,28
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	212,19 G	212,25G	212,25	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	271,52 G	275,64G	275,64	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,56 G	5,56G	5,56	5,46
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	52,36 G	52,39G	52,39	51,5
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,8 G	55,83G	55,83	54,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	166,54 G	166,46G	166,54	163,05
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,91 G	12,86G	12,91	12,68
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,06 G	11,01G	11,06	10,86
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,9 G	10,85G	10,9	10,52
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,27 G	8,39G	8,39	8,27
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,78 G	17,78G	17,78	17,54
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,06 G	27,66G	27,66	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,36 G	14,19G	14,73	14,19

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	29,01 G	29,23G	29,23	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,83 G	18,03G	18,03	17,65
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,74 G	17,95G	17,95	17,57
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	40,62 G	41,12G	41,12	40,56
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	40,68 G	40,08G	40,68	39,17
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,28 G	26,56G	26,56	26,16
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	66,8 G	66,62G	66,8	66,04
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,5 G	74,42G	74,42	73,36
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	36,9 G	37,19G	37,19	35,63
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,29 G	26,94G	26,94	26,29
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	47,71 G	47,46G	47,71	47,01
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,59 G	46,41G	46,59	45,95
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	72,98 G	74,53G	74,53	72,98
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	12,26 G	12,2G	12,26	12,14
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	16,13 G	16,01G	16,13	15,77
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1				
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,85 G		34,85	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1	118,9 G		118,9	116,66
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	74,01 G		74,01	72,83
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	36,88 G		36,88	36,78
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	46,17 G		46,17	46,08
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1				
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	96,79 G	97,07G	97,07	95,2
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	143,13 G		143,13	139,51
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	169,45 G	169,23G	169,62	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentenMax	1	67,55 G	67,58G	67,59	67,55
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,76 G	33,72G	33,76	33,4
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,15 G	45,17G	45,17	44,72
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,28 G	33,28G	33,3	33,28
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,43 G	49,42G	49,43	49,41
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	99,36 G	99,44G	99,44	99,05
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	41,7 G	41,71G	41,71	41,51
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	85,87 G	85,74G	85,87	84,89
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	39,7 G	39,58G	39,7	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1		106,36G	106,36	100,22
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		107,22G	107,22	105,7
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	30 G		30,01	29,5
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1		140,78G	140,78	138,85
							MainFirst - Classic Stock Fund					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	157,84 G	157,52G	157,89	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	78,52 G	78,29G	78,52	77,63
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1		68,12G	68,12	68,11
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1		114,65G	114,65	113,57
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1		152,57G	152,57	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		51,21G	51,21	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		257,31G	257,31	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		154,28G	154,28	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		100,67G	100,67	98,78
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,68 G	72,51G	72,68	71,85



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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,23 G	49,27G	49,29	49,23
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,54 G	39,48G	39,54	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,11 G	33,03G	33,11	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43 G	42,85G	43	42,45
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,14 G	65,28G	65,28	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,17 G	16,16G	16,23	16,16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,29 G	45,29G	45,46	45,29
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,05 G	43,62G	44,05	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,38 G	20,38G	20,38	20,38
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,47 G	23,51G	23,51	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,05 G	12G	12,05	11,89
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	105,22 G		105,22	105,17
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	83,59 G		83,59	82,33
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	218,04 G		218,04	210,89
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	192,18 G		192,18	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	91,61 G		91,61	90,57
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	213,56 G		213,56	206,13
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	120,58 G		120,58	114,36
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB Asset Management AG NORD/LB AM GCX-Fonds	1	138,89 G		138,89	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1	12,1 G		12,1	11,97
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,95 G		20,01	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,75 G	162,27G	162,27	161,07
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	15,33 G		15,33	15,08
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,64 G		45,64	44,5
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,07 G		20,07	20
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,09 G	24,17G	24,17	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	75,5 G		75,67	75,47
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,47 G		57,76	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,86 G		45,86	44,88
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,31 G		18,31	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,39 G		12,4	12,39
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	154,45 G	154,24G	154,45	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	145,01 G	145G	145,01	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	55,37 G	55,59G	55,59	54,24
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1	34,13 G	34,15G	34,21	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	235,55 G	241,64G	241,64	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	273,03 G	278,1G	278,1	273,03
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	404,17 G	407,6G	407,6	402,98
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	460,84 G	465,96G	465,96	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	556,8 G		556,8	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	134,04 G		134,04	134,04
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,02 G		85,03	85,02
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	331,45 G	339,61G	339,61	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,01 G	128,41G	128,41	127,03
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	579,31 G	588,19G	588,19	579,31
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	336,17 G		339,21	336,17
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	597,31 G	604,36G	604,36	596,53
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.152,19 G	1.166G	1.166	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.044,29 G	1056,74G	1.056,74	1.041,21

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	06.12.16		694224	LU0130728842	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	331,88 G		331,88	323,44
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet - Emerging Europe	1	207,3 G	208,7G	208,7	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Asian Equit.Ex Japan	1	239,41 G		239,41	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,63 G		90,63	90,39
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	383,53 G	384,65G	384,65	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	70,99 G	71,7G	71,7	70,64
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	70,54 G	72,03G	72,03	70,54
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	70,54 G	72,03G	72,03	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,47 G	146,61G	146,61	145,8
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	207,51 G	213,22G	213,22	207,51
10	Th.	Th.		A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	418,5 G		418,5	418,5	
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.	16.02.16		A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	67,17 G	67,33G	67,33	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	245,52 G	245,1G	245,52	242,24
1	Euro 1,04	Euro 0,76			A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,34 G	57,36G	57,43	57,34
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	93,99 G	93,75G	93,99	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	153,72 G	153,18G	153,72	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,06 G	12,01G	12,06	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,36 G	9,36G	9,38	9,36
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,8 G	8,75G	8,8	8,6
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	12,16 G	12,22G	12,22	11,88
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,83 G	6,84G	6,84	6,71
1	Th.	Th.		580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,68 G	17,48G	17,68	17,18	
1	Th.	Th.		580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,99 G	15,81G	15,99	15,54	
1	Th.	Th.		580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,16 G	7,17G	7,17	7,11	
1	Th.	Th.		580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,64 G	7,6G	7,64	7,45	
1	Th.	Th.		580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	6,02 G	6,02G	6,02	5,96	
1	Th.	Th.		580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8 G	8G	8	7,92	
1	Th.	Th.		580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,69 G	9,67G	9,69	9,46	
1	Th.	Th.		580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,73 G	8,7G	8,73	8,52	
1	Th.	Th.		580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,32 G	6,27G	6,32	6,22	
1	Th.	Th.		580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,41 G	5,36G	5,41	5,32	
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	46,85 G	46,97G	46,97	46,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,58 G		70,66	70,55
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	127,2 G	127,39G	127,39	126,43
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	196,93 G	196,12G	196,93	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,45 G	51,44G	51,51	51,44
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	78,47 G		78,47	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	126,01 G	125,89G	126,01	124,24
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	95,44 G	95,86G	95,86	93,76
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	57,01 G		57,01	56,89
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	62,33 G		62,33	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.	15.04.16		974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,95 G		122,95	122,42
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	179,58 G		179,6	178,61
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	105,79 G	106,65G	106,65	105,43
1	Euro 0,79	Euro 0,26			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,62 G		120,62	120,09
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		105,05G	105,05	103,81
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		120,65G	120,65	118,42
6	Th.	Th.		A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1		137,26G	137,26	134,72	
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		113,85G	113,85	113,27
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		223,65G	223,65	219,28
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1		12,34G	12,35	12,34
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		88,53G	89,07	88,53
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,19 G	7,18G	7,19	7,18

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 7,17	Euro 4,11	15.11.16		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		242,04G	242,04	237,33
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,51 G	58,26G	58,51	58,18
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1		815,94G	815,94	809,53
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		181,99G	181,99	178,64
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		84,17G	84,17	83,86
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		204,5G	204,5	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		262,33G	262,33	257,21
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		133,22G	133,22	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		163,45G	163,45	160,02
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		181,4G	181,4	177,58
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		238,89G	239,66	236,83
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		271,79G	272,67	269,44
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		206,11G	206,11	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		161,57G	162,56	161,57
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		269,39G	269,39	267,92
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		285,14G	285,14	279,6
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		221,3G	221,3	217,77
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		191,89G	191,89	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		275,33G	275,33	269,96
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		139,52G	140,37	139,52
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		115,28G	115,28	113,46
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1		128,45G	128,45	126,43
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		64,79G	64,81	64,79
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		108,38G	108,38	107,79
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		175,13G	175,13	172,33
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		231,51G	231,51	228,23
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	150,89 G	150,77G	150,89	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,89 G	90,81G	91,43	90,81
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	138,99 G	139,38G	139,38	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	50,23 G	50,2G	50,23	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	167,02 G	166,32G	167,02	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		78,21G	78,21	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	58,05 G	58,18G	58,18	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	158,86 G	159,61G	159,61	155,87
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	159,06 G	159,31G	159,31	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	202,97 G	204,54G	204,54	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	152,13 G	152,82G	152,82	150,08
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	49,39 G	50,05G	50,05	49,39
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	97,98 G	103,45G	103,45	97,98
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,13 G	37,31G	37,31	37,13
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,1 G	11,22G	11,22	11,03
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,06 G	16,89G	17,08	16,89
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,86 G	14,11G	14,11	13,85
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,03 G	12,03G	12,1	12,03
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1			7,69	7,63
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,23 G	13,2G	13,23	13,2
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,67 G		17,67	17,59
							Société Générale Securities Services GmbH					
11	Euro 0,57	Euro 0,59	13.12.16		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	48,24 G		48,3	48,24
11	Th.	Th.	01.11.16		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,18 G	50,14G	50,43	50,14
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,52 G		267,52	267,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	433,51 G		433,51	428,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,01 G	8,01G	8,03	7,92
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium UCITS Platform PLC	1		10,96G	10,96	10,95
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L./Sh. Trium Blackwall Europe L/S Fd	1		9,76G	9,76	9,75
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.457,66 G	1460,32G	1.460,32	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,39 G	19,51G	19,51	19,34
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	251,69 G	254,72G	254,72	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	946,46 G	952,92G	953,88	946,46
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	403,76 G	406,49G	406,49	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,75 G	11,75G	11,75	11,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.630,05 G	1633,06G	1.633,06	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	172,84 G	174,74G	174,74	172,84
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	436,23 G	436,42G	436,42	430,17
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,41 G	55,37G	55,6	55,37
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	232,74 G	236,49G	236,49	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,26 G	307,27G	307,62	307,26
4	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	725,93 G	739,2G	739,2	717,94
12	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	194,1 G	194,39G	194,39	193,53
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,91 G	125,92G	126	125,91
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	457,14 G	473,57G	473,57	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	260,08 G	261,68G	261,68	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	425,57 G	426,61G	426,61	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		822,47G	822,47	808,93
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	993,53 G	1007,83G	1.007,83	971,82
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,52 G	107,69G	107,69	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,65 G	166,5G	166,65	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,45 G	440,45G	440,48	440,45
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	738 G	736,39G	738	733,22
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,52 G	834,53G	834,6	834,52
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.659,9 G	1.672,64G	1.672,64	1.647,91
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,77 G	135,61G	136,35	135,61
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	660,8 G	670,51G	670,51	652,28
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.557,77 G	1578,13G	1.578,13	1.555,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,71 G	220,71G	220,95	220,71
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1		664,77G	664,77	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206 G	206,01G	206,14	206
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.612,53 G	1615,19G	1.615,19	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	917,35 G	912,65G	917,35	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		66,09G	66,09	65,15
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1		17,96G	17,96	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	77,28 G	77,41G	77,41	75,41
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,03 G	15,03G	15,06	15,03
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	99,53 G	100,03G	100,03	96,29
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	56,32 G	56,99G	56,99	54
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	103,8 G	103,86G	103,86	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	342,01 G	339,3G	342,01	336,19
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	63,75 G	63,49G	63,75	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	43,17 G	43,12G	43,17	42,38
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		100,3G	100,3	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		91,51G	91,65	91,51
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	280,47 G	280,47G	280,47	276,06
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,09 G	70,98G	71,09	70,88

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	01.11.16		531696	DE0005316962	Universal-Investment-Gesellschaft mbH R + P UNIVERSAL-FONDS	1		95,81G	95,96	95,38
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1		84,89G	84,89	83,76
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,15 G	55,17G	55,17	54,82
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,77 G	35,85G	35,85	35,36
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1		52,63G	52,63	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		59,73G	59,73	59,65
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		43,36G	43,36	43,27
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		29,45G	29,47	29,45
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1		44,06G	44,06	43,77
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		137,18G	137,18	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		39,66G	39,66	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	125,28 G	125,26G	125,38	124,84
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	115,58 G	115,19G	115,58	114,81
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	107,13 G		107,13	105,66
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,38 G	94,07G	94,38	93,54
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	94,18 G	94,17G	94,18	92,58
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	102,95 G	102,9G	102,95	102,86
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	116,99 G	116,53G	116,99	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,51 G	102,51G	102,51	99,84
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,47 G	106,47G	106,47	104,93
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1		119,33G	119,4	118,78
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	157,24 G	156,69G	157,24	155,22
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	195,88 G	198,43G	198,43	190,97
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	308,39 G	312,02G	312,02	302,17
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	337,74 G	340,35G	340,35	333,57
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	75,16 G		75,16	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	153,26 G	153,76G	153,76	150,55
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	95,97 G	96,43G	96,43	95,66
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	111,56 G		111,56	111,12
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,92 G		89,92	88,92
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	156,2 G		156,2	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	26,47 G		26,47	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	133,85 G		133,85	133,85
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,03 G		24,03	24,03
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	68,95 G		68,95	68,87
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,79 G		17,79	17,73
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	28,48 G		28,48	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,55 G		43,59	43,13
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	146,1 G		146,42	145,35
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsani.FDS	1	49,9 G		49,9	49,65

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

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

Hannover, den 05.01.2017  
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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 179,572	1	1,2	1,65	26.05.16		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	37,05	36,805G	37,13	35,78
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	149,15	146,02G	151,7	146,02
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,8 G	5,35G	5,35	4,68
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	14,22 G	14,245G	14,24	14,12
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	8,1 G	8,049G	8,22	7,75
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 -T	0,055-T-0,04-0,045	0,06	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,23 G	3,224G-3,268	3,27	3,07
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	4,12 G	4,423G	4,42	3,97
Euro 153,231	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,8 G	11,83G	11,97	11,8
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73,01 G	72,93G	73,76	71,7
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,25 G	5,107G	5,25	5,05
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,79 G	54,71G	55,18	54,71
Euro 56,793	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,56 G	46,365G	46,88	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,3 G	5,324G	5,32	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,49 G	12,83	12,83	11,32
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	89,45	90,22-0,46	91,18	88,17
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,69 G	73,73G	73,73	72,43
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,71 G	30,925G	30,93	30,48
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,212G	0,21	0,21
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	98 G	96,32G	100,18	96,32
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,15 G	80,22G	81,72	80,22
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	7,79 G	7,794G	7,81	7,48
Euro 10,143	10	2,4	2,45	18.02.16			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	98,11 G	98,06G	98,11	96,4
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,57 G	54,81G	54,81	54,3
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	37,23	37,115G	37,54	36,65
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,54 G	16,65G	16,65	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,6 G	13,69G	13,69	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		006	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,32 G	5,255G-5,294-5,29	5,32	5,24
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	53,37 G	52,55G	53,64	52,55
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	44,7 G	43,505G	45,62	43,51
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,43 G	6,351G	6,56	6,35
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	35,31 G	34,965G	35,64	34,88
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,74 G	25,73G	25,74	25,57
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,28 -T	15,165-T	15,43	15,16
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,39 G	1,397G	1,4	1,28
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	85,84 G	80,98G	85,84	80,98
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	11,39 G	11,395G	11,4	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Cleere AG	1	16,75 G	16,57G	16,75	15,86
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,58 G	9,526G	9,65	9,53
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	38,73 G	37,79G	39,17	37,79
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,93 G	1,931G	2,02	1,93
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	63,9	61,82G	65,07	61,82
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	30,22 G	29,515G	30,22	29,52
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	71,85	71,49G-2,1-2,24-2,26-2,2-2,22-1,94	72,4	70,44
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,34 G	17,5G	17,89	17,34
Euro 53,387	10	1,2	0,5	22.02.17*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,88 G	31,015G	31,02	30,65
Euro	1		0,5	+			A2AA25	DE000A2AA253	Deutsche Börse AG	1	78,92 G	77,99G	78,92	77,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	"-	1	77,43 G	77,02G-5,96	77,43	75,96
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,66 G	38,705G	38,97	38,66
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,37 G	9,25G	9,37	9,09
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	29,75 G	30,285G	30,59	29,75
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,41 G	5,334G	5,42	5,29
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,03 G	9,109G	9,22	9,03
Euro 33,085	10	1,71	0	23.01.17*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	65,71 G	65,7G	66	65,52
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		020	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	44,13 G	44,4G	44,4	43,13
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16		06.99	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	65,55 G	65,46G	65,61	65,15
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,23 G	41,295G	41,69	40,94

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	78,68 G	77,66G	78,68	76,12
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,42 G	2,409G	2,42	2,39
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,27	16,405G	16,46	15,89
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,59 G	7,529G	7,78	7,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,34 B	1,296-T	1,34	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35 G	35,2G	35,2	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,3 G	35,75G	35,75	34,91
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,44	6,3G	6,44	5,74
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,58 G	28,115G	28,58	28,11
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	7,85	7,789G	7,88	7,46
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,41 G	56,13G-6,1	56,48	55,8
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	27,18	26,99G-7,48	27,48	26,68
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	80,98	80,71G	82,28	80,28
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	74,53	74,39G-4,59-4,58-4,43	74,79	73,98
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	37,35 G	37,285G	37,38	37,2
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,31 G	40,57G	40,57	39,7
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	38,76	38,67G	38,76	38,11
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	72,13 G	71,08G	72,13	70,33
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,53 G	11,38G	11,53	10,98
Euro 9,975	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,11 G	22,09G	22,3	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	42,89 G	43,035G	43,2	42,89
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	21,36 -T	20,765G	21,36	20,21
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,83 G	0,832G	0,83	0,77
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	48,97 G	47,6G	48,97	47,35
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	151,67 G	149,72G	151,98	149,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	71,01 G	71,43G	71,43	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,77 G	14,685G	14,8	14,69
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,98 G	8,904G	9,15	8,9
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,2 G	17,91G	18,32	17,55
Euro 118,111	1		0				HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG	1	22,86 G	22,705G	22,9	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	44,19 G	44,115G	44,19	43,16
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	88,1 G	86,76G	89,75	86,76
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,6 G	2,574G	2,6	2,52
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	36,13 G	35,32G	36,3	35,32
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG	1	54,64 -T	53,36-T	54,64	51,33
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	97,09 G	96,98G	99,56	96,98
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	136,45 G	133,92G	136,9	133,2
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	42,48 G	42,19G	42,48	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,56 G	27,65G	27,65	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	62,51 G	62,87G	62,87	62,51
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	57,91 G	56,95G	59,18	56,95
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	79,1 -T	78,33-T	79,1	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	51,35 G	50,27G	51,77	50,27
Euro 2.265,346	10	0,22	0,2	16.02.17*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	16,54 G	16,27G-6,365	16,74	16,27
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	32,04 G	31,5G	33,68	31,5
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	16,6 G	16,355G	16,81	16,32
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,62 G	27,255G	27,77	26,98
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	53,23 G	52,09G	53,23	52,09
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,29 G	12,15G	12,29	11,81
Euro 42,964	1	0	0			09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	43,8 G	42,975G	43,8	42,31
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	2,82 G	2,84G	2,85	2,8
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	88,73 G	87,91	89,3	86,55
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	92,55 G	90,01G	92,55	88,51
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	64,39	64,22G	66,06	61,56



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	73,38 G	74,08G	74,63	72,85
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	57,08 G	57,2G	57,2	56,39
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	35,38	35,41G	35,74	33,91
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	157,46 G	154,29G-3,8	158,54	153,8
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,19 G	7,07G	7,23	6,96
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	34,08 G	34,725G	34,73	33,18
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,24 G	1,155G	1,27	1,16
Euro 20,082	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	13,77	13,6G-3,82	13,95	12,06
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,45 G	17,45G	17,6	17,4
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	101,49 G	100,52G	101,49	98,79
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,66 G	31,655G-1,55	31,7	31,31
Euro 6,846	10	1,06 *	1,06	06.02.17*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,63 G	27,895G	27,9	27,15
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,15 G	4,25G	4,25	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	50,3	49,8G	51,44	48,55
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,01 G	6,06G	6,06	5,86
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	110,48 G	111,47G-2,45	112,45	109,35
Euro 587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	180,95	179,8G	180,95	179,15
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,52 G	21,55G	21,81	21,1
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	53,25 G	52,5G	55,5	52,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14,84 -T	14,84-T	14,84	14,84
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	21,02	21,2G-1C-1-1,215	21,22	20,37
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,04 G	40,18G	40,47	40,04
Euro 104,689	10	1 *	0,9	14.02.17*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	49,38	49,41G	49,69	49,32
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	16 G	16G	16	16
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,72 G	15,69G	16,57	15,69
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	88,85 G	88,34G	88,85	88,32
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,36 G	2,36G	2,36	2,33
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,14 G	2,14G	2,15	2,14
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,38	53,23G	54,33	51,66
Euro 114,025	1		0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,004-T		
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	37,67 G	37,555G-7,925	37,92	36,51
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,02 G	11,885G	12,07	11,89
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	250,85 G	246,87G	250,85	246,87
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,99 G	1,962G	1,99	1,88
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	430,63 G	425,95G	431,35	421,71
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	64,89 G	63,43G	64,89	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,88 G	25,375G	26,18	25,38
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,69 G	12,59G	12,69	12,4
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,3 G	18,925G	19,34	18,93
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	11,94	11,82G	12,18	11,8
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	8,94 G	8,851G	9,01	8,83
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	82,1	82,49	83,68	82,1
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,09	14,02G-4,215	14,22	13,91
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	30,55 G	30,545G	31	30,55
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	34,09 G	33,625G	34,09	33,63
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,55 G	8,53G	8,56	8,35
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	33 G	32,77G	33,2	32,1
Euro 2.550	10	3,6 *	3,5	01.02.17*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	115,45	115,45G-5,15-4,95	118,24	114,95
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	44,66 G	44,46G	44,67	43,7
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,55 G	4,571G	4,58	4,21
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	17,91 G	18,245G	18,25	17,5
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	51,27 G	50,6G	51,53	50,6

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		0,82 0,4 +	0,92 0,6 +												
Euro 42,435	1	0,82 0,4 +	0,92 0,6 +	03.06.16			12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	39,08 G	38,85G	39,08	38,4
Euro 6,545	1	0	0					SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	3,08 G	3,048G	3,08	2,98
Euro 17,981	1	0	0					A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	35,6 G	34,67G	35,6	32,3
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	26 G	25,525G	26	25,15
Euro 4,2	1	0	0					575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,55 G	13,52G	13,66	13,5
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16			09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	34,43 G	34,59G	34,63	34,36
Euro 14,896	1	0	0					A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	2,8	3,005G-3,88-3,88	3,88	2,42
Euro 17,225	1	0	0				09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16			01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	49,6 G	49,67G	49,67	49,02
Euro 11,861	1	0	0,75	10.06.16				STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	46,55 G	47,605G	47,6	45,41
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16				749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	41,63 G	41,075G	42,08	41,08
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16		020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	22,84 G	22,825G	22,84	22,53
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,11 G	23,865G	24,13	23,86
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,72 G	6,946G	6,95	6,36
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16				SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	57,86 G	57,5G-7,65	58,76	57,5
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,55 G	12,445G	12,59	12,45
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16				744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,25 G	21,17G	21,4	21,17
Euro 127,556	1	0	0					TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	8,13 G	8,256G	8,26	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16				A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,15	4,173G	4,19	4,07
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,15	27.01.17*			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,98 G	22,62G	23,11	22,59
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16				A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,66 G	17,375G	17,98	17,38
Euro 28,63	1	0	0					A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,15 G	5,122G	5,19	5,12
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16				557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	67,33 G	67,18G	67,33	66,02
Euro 622,132	1	0	0					UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	13,01	13,02G-3,02	13,26	12,98
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16			06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	37,32	37,49-8,04	38,04	37,04
Euro 12,3	1	0	0					A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,43 -T	0,46-T	0,46	0,43
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,24 G	14,045G	14,25	14,05
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16				A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	30,88 G	30,9G	31,43	30,61
Euro 45,325	1	0	0				09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	60,58 G	60,95G	60,95	59,5
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16				VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	28,64 G	28,46G	28,64	28,15
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	103 -T	101,69G	103	97,52
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,67 G	15,735G	15,73	15,31
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16		012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	50,25 G	50,52G	50,52	49,42
Euro 130,773	1	0	0					A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,7	2,687G	2,74	2,59
Euro 79,578	1	0	0					A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,22 -T	6,24-T	6,3	6,1
Euro 26,318	1	0	0					WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,41 G	3,409G	3,41	3,02
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16				747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	42,13 G	42,075G	42,13	40,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16			06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,84 G	19,285G	19,29	18,48
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16				XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	176,3 G	176,27G	176,3	175,13
Euro 247,256	1	0	0					ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	36,05	35,975G	37,13	35,98
Euro 6,995	1	0	0					511170	DE0005111702	zooplus AG	1	124,61 G	122,18G	124,61	120,61

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
23.01.17	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1,71		24.01.17								
27.01.17	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,15		30.01.17								
01.02.17	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,6		02.02.17								
06.02.17	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1		07.02.17								
06.02.17	MWB	725753	DE0007257537	"-	1,06		07.02.17								
14.02.17	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1		15.02.17								
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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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		2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	170,47 G	167,77G	171,5	167,77
sfrs 2.214,743	1	1		2013 J=0	2015 J=0,74			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,22 G	20,3G	20,33	19,93
US\$ 620,309	1	1		2015	2016			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	111,79 G	110,25G	112,11	110,25
Euro 20,951 Euro 44,1		1 1			2015 J=0,35			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V. ADO Properties S.A.	1 1	2,37 G 31,48 G	2,404G 31,745G	2,41 32,36	2,37 31,48
US\$ 926,869 Euro 2.074,549	1	12 1		2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13		06.06	863186 A0JL2Y	US0079031078 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. AEGON N.V.	1 1	10,79 G 5,38 G	10,8G 5,361G	11 5,38	10,79 5,19
Euro 150 Euro 216,57	1 zu je Euro 10	1 1			2015 J=2,71 2015 J=1,65			A12D3A A1J1DR	ES0105046009 BE0974264930	AENA S.A. AGEAS SA/NV	1 1	130,23 G 38,27 G	128,74G 38,45G	130,23 38,45	128,73 37,47
Euro 116,801 Euro 772,862	1 zu je Euro 1	1 1		2014 J=1,2	2015 J=1,3		06.05	AB1000 938914	GB00B128C026 NL0000235190	Air Berlin PLC Airbus Group SE	1 1	0,61 G 63,61 G	0,614G 63,97G-5,01	0,61 65,01	0,6 62,29
US\$ 182,5 US\$ 2.430,173	1 1	1 4						A2ASZ7 A117ME	US0138721065 US01609W1027	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	27,59 G 85,02 G	28,53G 85,64G	28,53 85,64	26,59 83,6
US\$ 296,087 US\$ 345,091 Euro 219,527	1 1 1	1 1 4			2012 J=0,84		04.07.13	A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1	775 G 749,85 26,77 G	763G-9,45 743G 26,41G	775 755,75 26,77	753 733 25,93
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 Q=0,61		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	64,88 G	64,11G-4,2	64,88	64,07
US\$ 475,167 US\$ 915,255	1 1	1 1		2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32		04.01.17	906866 850226	US0231351067 US0258161092	Amazon.com Inc. American Express Co.	1 1	723,87 G 71,8 G	715,11G 72,04G	729 72,04	713 70,22
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	62,38 G	62,22G	62,46	61,89
US\$ 743,922	1	4		2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15		13.02.17	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	145,09 G	144,21G	145,09	138,34
US\$ 1.402,241	1	1		2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32		06.08.15	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	13,72 G	13,43G	13,72	13,43
Euro 1.693,242		1			2016 I=1,6		15.11.16	A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	100,4 G	100,05G	100,6	100
Euro 200		1		2014 J=0,15	2015 J=0,18		23.05.16	014 A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,64 G	11,615G	11,68	11,6

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 78,05	1	1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	42,88 G	42,31G	42,88	41,4
US\$ 5.332,313	1	9	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	<b>2016</b> Q=0,57	03.11.16			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	110,94	110	111,4	110
Euro 3.065,711		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2 S=0,2	08.05.15			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	7,08 G	7,037G	7,08	6,95
US\$ 438,478	1 zu je US\$ 1	1		<b>2016</b> Q=0,09	08.11.16			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	18,34 G	18,57G	18,57	17,5
Euro 439,2	1	1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=1,05	03.05.16			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	106,07 G	104,63G	106,52	104,63
Euro 1.559,884		1	<b>2014</b> J=0,6	<b>2015</b> J=0,72	23.05.16	025		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,4 G	14,365G	14,4	14,06
US\$ 1.265,051	1	1	<b>2015</b> I=0,575 I=1,31	<b>2016</b> I=0,9 I=0 I=0	10.08.17			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	52,51 G	52,63G	52,63	52,23
Euro 38,85		4	<b>2014</b> J=0,36	<b>2015</b> J=0,36	26.07.16		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,11 G	10,03G	10,11	9,32
US\$ 6.141	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2017</b> Q=0,49	06.01.17			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	41,1 G	40,05G	41,1	40,05
skr 839,394		1	<b>2014</b> J=3	<b>2015</b> I=3,15 S=3,15	28.10.16			A14S17	SE0006886750	Atlas Copco AB	1	29,43 G	29,085G	29,43	28,92
US\$ 222,556	1	1		<b>2016</b> I=0,0675 S=0,1405	06.04.17			869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	73,1 G	73,12G	73,12	70,07
£ 4.061,507	1	1		<b>2016</b> I=0,0742 S=0	06.04.17			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,78 G	5,699G	5,78	5,61
Euro 2.423,271		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,47 G	24,55G	24,55	23,86
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,15	161,93G	163,15	155,57
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,63 G	1,649G	1,65	1,6
Euro 6.566,615		1	<b>2015</b> I=0,08	<b>2016</b> I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,55 G	6,418G	6,55	6,34
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	<b>2016</b> I=0,055 I=0,055	30.01.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,11 G	5,099G	5,11	4,88
US\$ 10.105,047	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	30.11.16			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,64 G	21,67G	21,67	20,97
£ 16.960,453		1	<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	<b>2016</b> I=0,01	11.08.16			850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,69 G	2,711G	2,71	2,59
US\$ 1.165,431	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	28.11.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,85	16G-5,86	16	15,3

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2012 J=0 2013 J=0 2014 I=0,9 2015 I=0,9 I=1											
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	53,5 G	53,43G	53,94	51,61
Yen 102,453		4	2015 I=47,5 S=47,5	2016 I=47,5	28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,99 G	26,25G	26,25	25,4
£ 131,28	1	4	2014 I=0,9	2015 I=0,9 I=1	11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,93 G	32,365G	32,93	32,37
US\$ 1.247,366	1	1		2015 I=0,16 S=0,14	09.03.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	156,9 G	155,05G-3,6	156,9	153,6
US\$ 3.211,691		7		2016 I=0				850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	17,73 G	17,685G	17,73	17,07
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	15,6 G	15,38G	15,6	15,11
US\$ 217,574	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	278,72 G	277,06G	278,72	268,2
Euro 1.246,398	1	1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	62,19 G	62,77G	62,77	60,02
US\$ 617,166	1 zu je US\$ 5	1	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	2017 Q=1,42	08.02.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	150,27 G	149,63G	150,27	147,08
Euro 19,442		1	2014 J=1,5	2015 J=1,5	01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	88,76 G	87,36G	88,76	83,35
US\$ 19.473,285	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	16.02.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,07 G	6,032G	6,07	5,9
Euro 39,167		1	2015 J=0,4	2016 I=0,64	29.12.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,11 G	25,11G	25,11	25,06
£ 1.864,37	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513 S=0	16.03.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	54,21 G	53,49G	54,21	53,48
£ 9.958,767	1	4	2015 I=0,044 S=0,096	2016 I=0,0485	29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,35 G	4,386G	4,39	4,24
Euro 17,834	1	1	2014 J=0,28	2015 J=0,2	05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,62 G	22,73G-2,61	22,73	22,61
US\$ 417,837	1	4	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	15.11.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,9 G	30,93G	30,93	30,09
kann.\$ 767,03	1	1	2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2016 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	07.12.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	64,04 G	64,85G-6,3	66,3	63,92
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	27,07 G	27,3G	27,3	26,61
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,51 G	23,46G	23,51	22,82
US\$ 585,073	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2017 Q=0,77	18.01.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	89,85 G	88,13G	89,85	87,62

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	<b>2015</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	<b>2016</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	16.11.16			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	113,25 G	111,52G	113,25	111,52
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2015</b> I=1,525 S=1,196	<b>2016</b> I=1,489	01.09.16			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,15 G	10,205G	10,21	10,02
US\$ 5.019,759	1	7	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26	04.01.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	29,13 G	28,395G	29,22	28,4
US\$ 2.849,73	1	1	<b>2015</b> Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	03.11.16			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	57,98 G	57,95G	57,98	56,28
US\$ 888,843	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	20.10.16	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,8 G	62,5G	62,8	61,96
- 198		10	<b>2014</b> I=4,5 S=8	<b>2015</b> I=4,5 J=9	06.12.16			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	65,23 G	64,74G-5,37	65,46	63,74
Euro 555,172	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2014</b> J=0,62 J=0,62	<b>2015</b> J=1,24	06.06.16			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	44,72 G	44,38G	44,72	43,92
Euro 179,707		1	<b>2014</b> J=2,5	<b>2015</b> J=2,85	17.05.16			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	105,83 G	103,33G	106,61	103,33
Euro 2.846,104		1	<b>2014</b> J=0,35 J=0,001139	<b>2015</b> J=0,6 J=0,001045	27.05.16			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,24 G	12,275G	12,28	11,66
sfrs 2.089,897	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,65 G	14,88G	14,88	13,59
Euro 832,919	1	1	<b>2015</b> I=0,185 S=0,44	<b>2016</b> I=0,188	08.09.16			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,63 G	32,11G	33,22	32,11
US\$ 936,661	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	28.11.16			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	34,41 G	34,54G	34,54	33,83
Euro 655,892	1	1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=1,6	05.05.16			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	60,45 G	60,46G	60,55	60,18
Euro 257,245		1	<b>2014</b> J=0,43	<b>2015</b> J=0,47	02.06.16			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	72,12 G	72,3G	72,72	72,02
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	52,18 G	51,81G	52,38	51,81
£ 2.516,168	1	7	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	<b>2015</b> I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,17 G	24,68G	25,17	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	39,83 G	40,36G-0,085	40,36	39,13
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,16 G	0,153G	0,16	0,15
US\$ 869,342	1	1	<b>2015</b> Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.11.16			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	70,68 G	70,02G	70,68	69,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	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	82,02 G	82,68G	82,68	80,04
US\$ 1.117,926	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,61 G	28,105G	28,61	27,97
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	9,74 G	9,638G	9,74	9,64
US\$ 1.103,948	1	1	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2017 Q=0,52	13.02.17			858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	71,32 G	70,33G	71,32	69,8
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556	20.12.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	24,04 G	23,74G	24,41	23,74
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	20,11 G	19,87G	20,14	19,87
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09	23.01.17	025		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,18 G	4,131G	4,22	4,13
US\$ 52,352	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	10,24 G	10,665G	10,66	9,74
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	12,12	12,125G	12,24	12,12
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	15,58 G	15,55G	15,6	15,35
skr 3.069,396		1						850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,58 G	5,573G	5,64	5,57
Euro 218,428		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	106,3 G	105,55G	107,14	105,55
US\$ 4.146,693	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	08.11.16	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	87,18 G	84,95G	87,18	84,95
US\$ 2.340,824	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	111,93 G	112,11G-2,95	112,95	109,12
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	23.05.16			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	56,43 G	55,99G	56,43	55,2
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	17,68 G	17,515G	17,68	16,8
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,11 G	9,125G	9,13	8,65
£ 1.205,181	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,21 G	1,2G	1,21	1,2
US\$ 3.973,715	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	12,05 G	12,42G	12,42	11,49
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,54 G	19,405G	19,54	19,19
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	381,75 G	377,34G	383,97	377,34
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 Q=0,24	22.12.16			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	30,43 G	29,93G	30,43	29,93



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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.526,953	1	1	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.16			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,65 G	34,965G	34,97	32,97
US\$ 1.317,456	1	1	<b>2015</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.12.16			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,6	72,17G	72,17	68,04
£ 4.910,032	1	1	<b>2015</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.11.16			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,4 G	18,82	18,82	18,35
Euro 153,789	1	1	<b>2014</b> J=0,2	<b>2015</b> J=0,25	30.06.16			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	16,79 G	16,8G-6,975	17,07	16,79
skr 1.460,672		12	<b>2013</b> J=9,75	<b>2014</b> J=9,75	04.05.16			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26,34 G	25,69G	26,41	25,69
US\$ 864,452	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2016</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.16			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	53,31 G	52,71G	53,31	51,23
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2015</b> I=0,44 S=0,86	<b>2016</b> I=0,52	03.08.16			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	71,57 G	71,18G	71,57	71,18
US\$ 60,002	1	1	<b>2015</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,1475 Q=0,1475	<b>2016</b> Q=0,1475 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	30.11.16			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31,02 G	30,595G	32,31	30,59
US\$ 1.664,817	1	11	<b>2014</b> Q=0,055	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	12.12.16			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	22,17 G	22,105G	22,17	21,91
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,44 G	(eabc)-5,441G	5,62	5,44
US\$ 762,125	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	16.11.16			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	111,23 G	109,88G	111,23	109,72
US\$ 1.705,451	1	11	<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	<b>2016</b> Q=0,1327	12.12.16			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,2 G	14,205G	14,21	14,04
US\$ 19.865,723	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,79 G	7,762G	7,79	7,6
- 9,97		1	<b>2014</b> J=1,390535	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,13 G	39,35G	39,35	37,78
Euro 6.362,079		1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,21 G	(eabc)-5,97G	6,25	5,97
Euro 3.116,652		2	<b>2014</b> I=0,26 S=0,26	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	31.10.16			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,16 G	31,815G	32,44	31,82

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	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 3.878,446	1	1		<b>2016</b> I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,7 G	13,72G	13,72	13,27
US\$ 4.739	1	1		<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.11.16			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	35,09 G	34,48G	35,09	34,45
US\$ 64,791	1	1		<b>2015</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05	08.11.16			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	17,7 G	17,83G	17,83	17,29
US\$ 950,855	1	1		<b>2015</b> Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	08.11.16			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	160,5 G	160G	161,3	157,22
Euro 15.859,786		1		<b>2014</b> J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,5 G	2,529G	2,53	2,41
£ 2.186,828	1	4		<b>2015</b> I=0,04 S=0,081	17.11.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,96 G	2,926G	2,96	2,9
US\$ 22,47	1	10		<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	24.02.17			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,94 G	15,005G	15,01	14,41
US\$ 2.720,532	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,8				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	111,3	109,11G-9,74	111,5	109,11
US\$ 3.578,264	1 zu je US\$ 1	1		<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.01.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	83,1 G	82G	83,1	81,6
£ 2.243,138	1	2		<b>2015</b> I=0,0318 S=0,0692	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,02 G	4,05G	4,05	4,02
Yen 502,664		4		<b>2015</b> I=15 S=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,64 G	9,59G	9,64	9,2
Euro 1.281,293		1		<b>2015</b> I=0,034 I=0,03 S=0,05	29.07.16	06.04		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,86 G	19,76G	19,98	19,76
Euro 4.270,255	1	1		<b>2016</b> I=0,033				890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,85 G	2,82G	2,86	2,81
Euro 929,645	1	1		<b>2014</b> J=0,8	16.05.16	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	28,89 G	28,385G	29,41	28,39
Yen 119,165		4		<b>2015</b> I=24 S=24	28.09.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	20,82 G	20,855G	20,86	20,3
Euro 388,83		1		<b>2014</b> 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	105,1 G	104,53G	105,1	104,53
Euro 559,781		1		<b>2014</b> J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	170,88 G	168,53G-70	173,01	168,53
£ 71.373,734		1		<b>2015</b> I=0,0075 S=0,02	11.08.16			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,75 G	0,742G	0,75	0,71
Euro 507,123	1	1		<b>2015</b> 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	179,29 G	176,9G	181,26	176,9

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 830,444	1	1	<b>2015</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	<b>2016</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	29.11.16		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	114,65 G	112,95G	116	112,95
US\$ 2.757,137	1	1	<b>2015</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2016</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	13.12.16			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	57,63 G	56,7G	57,63	55,53
US\$ 7.775,351	1	7	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39	14.02.17			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	60,05 G	59G-8,79	60,29	58,79
US\$ 1.544,412	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	28.12.16			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	42,94 G	42,19G	42,94	41,94
sfers 3.112,16	1	1	<b>2014</b> J=2,2	<b>2015</b> J=2,25	11.04.16			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	68,26 G	68,19G-8,56	68,94	68,19
US\$ 429,145	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	121,84 G	121,8G	121,84	117,5
US\$ 530,75	1 zu je US\$ 1,6	1	<b>2015</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2016</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	06.12.16			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	33,3 G	33,65G	33,65	32,65
US\$ 1.336,182	1	6	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	<b>2016</b> Q=0,16 Q=0,18	01.12.16			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	49,85 G	50,25-49,955	50,25	48,45
Euro 5.835,929		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,59 G	4,592G	4,62	4,59
sfers 2.627,115		1		<b>2014</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	70,27	69G	70,4	69
- 2.012,564		1	<b>2015</b> J=6,4	<b>2016</b> I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	34,22 G	34,3G	34,81	34,2
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2014</b> J=1,25	<b>2015</b> J=1	27.05.16		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	34,66 G	34,1G	34,66	33,1
US\$ 4.102,353	1	6	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.01.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	37 G	36,555G	37	36,56
Euro 2.660,057		1	<b>2015</b> I=0,2 S=0,4	<b>2016</b> I=0,2	05.12.16			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,64 G	14,66G	14,66	14,39
US\$ 49,635	1	1	<b>2015</b> Q=0,08 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,31 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.11.16			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	50,81 G	50,31G	51,42	50,31
£ 413,857	1	4	<b>2015</b> I=0,1046 S=0,2312	<b>2016</b> I=0,1109	02.02.17			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	9,7 G	9,401G	10,14	9,4
US\$ 1.434,183	1	1	<b>2015</b> Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	30.11.16			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	100,37 G	99,01G	100,37	98,96
Euro 48,85	1	1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	7,01 G	7,224G	7,22	6,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	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	16,16 G	15,995G	16,16	15,35
US\$ 6.068,355	1	1		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	01.02.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,64 G	31,485G-1,32	31,64	30,85
Euro 442,805	1	1						A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,15 G	4,115G	4,15	4,07
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	27,35 -T 62,62 G	27,15G 61,74G	27,35 62,62	26,83 61,74
nkr 2.543,819		1		2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,12
£ 699,994	1	1		2015 I=0,503 S=0,887	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,17 G	80,1G	82,26	80,1
£ 1.084,661	1	1		2015 I=0,074 S=0,223	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,79 G	16,565G	16,79	16,57
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	86,39 G	85,46G	86,39	84,21
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,64 G	13,685G	13,69	13,4
Yen 744,912		4		2015 I=17,5 S=17,5	28.09.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,18 G	8,241G	8,24	7,83
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	41,2 G	41,54G	41,54	40,44
£ 1.374,807	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	11.08.16			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	36,88 G	36,65G	37,33	36,65
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	226,02 G	225,27G	226,02	222,4
Euro 3.745,487	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	16.02.17			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	28,2 G	28,12G	28,2	27,56
Euro 4.428,904	1	1		2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	16.02.17			A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	26,45 G	26,625G	26,67	26,07
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	70,5 G	69,5G	70,78	69,5
Euro 43,791		1		2013 J=0	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	8,8 G	8,918G	8,92	8,76
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	13,82 G	13,89G	13,89	13,57
Euro 417,03		1		2015 I=0,6 S=0,78	19.12.16			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	68,66 G	68,32G	68,66	68,08
- 15,4		1		2014 I=8,896068 S=0,424376	28.06.16			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	570,3	559G-65,05	570,3	559

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 24,89		1	<b>2014</b> I=8,873316 S=0,424376	<b>2015</b> I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	715,24 G	707,93G	715,94	705,97
Euro 1.290,857	1 zu je Euro 2	1	<b>2014</b> J=2,85 J=0,428	<b>2015</b> J=2,93	10.05.16			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,8 G	77,67G-8,53	78,8	76,67
US\$ 1.391,308	1	1	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.12.16			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	81,46 G	80,74G	81,46	79,6
Euro 591,724		1	<b>2013</b> J=1,448	<b>2014</b> J=0,56	30.04.15			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	65,52 G	65,54G	66,04	65,52
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4	<b>2013</b> Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	<b>2014</b> Q=1 Q=1 Q=0				A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	3,45 G	3,34G	3,45	3,24
Yen 4.994,729		4	<b>2015</b> I=0 S=0	<b>2016</b> I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,33 G	2,62G	2,62	2,17
Yen 92,72		1	<b>2015</b> I=77,5 S=77,5	<b>2016</b> I=77,5 S=77,5	28.12.16			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	149,43 G	151G	151,5	149,43
Euro 9,07 kann.\$ 441,244	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,06	21.11.16			A2AR94 A0DPA9	NL0012044747 CA8283361076	Shop Apotheke Europe N.V. Silver Wheaton Corp.	1 1	26,75 G 19,09 G	26,2G 19,04G	26,75 19,09	26,2 18,34
skr 419,053		1	<b>2014</b> J=5,5	<b>2015</b> J=5,5	01.04.16			852608	SE0000108227	SKF AB	1	17,39 G	17,32G	17,45	17,32
£ 1.719,017	1 zu je £ 0,5	7	<b>2014</b> I=0,123 S=0,205	<b>2015</b> I=0,1255 S=0,2095	06.10.16			893517	GB0001411924	Sky PLC	1	11,61 G	11,48G	11,63	11,48
Euro 3.500,638		1	<b>2014</b> J=0,172607	<b>2015</b> J=0,24	23.05.16	025		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,89 G	3,892G	3,94	3,89
Euro 807,651		1	<b>2014</b> J=1,2 J=0,017329	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	25.05.16			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	48,8 G	47,9G	48,8	46,29
Yen 1.100,66		4	<b>2015</b> I=20 S=21	<b>2016</b> I=22	28.09.16			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	64,73 G	66,1G	66,1	62,4
sfrs 65,423	1, 2.000	4	<b>2014</b> J=2,05	<b>2015</b> J=2,1	16.06.16			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1	115,33 G	114,76G	115,33	114,76
Yen 1.263,197		4	<b>2015</b> I=10 S=10	<b>2016</b> I=10	28.09.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	26,85 G	26,655G	26,85	26,34
Euro 24,7 US\$ 1.455,4	1	10 10	<b>2014</b> Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	<b>2015</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	15.11.16			A113Q5 884437	LU1066226637 US8552441094	Stabilus S.A. Starbucks Corp.	1 1	51,31 G 53,04 G	51,36G 52,82G	51,37 53,05	50,4 52,65
nkr 3.245,049		1	<b>2015</b> I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	<b>2016</b> I=1,8255 I=1,8068 I=0,2201	22.02.17			675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	17,6 G	17,595G	17,64	17,34
Euro 4.253,551	1	1		<b>2016</b> I=0,12	30.11.16			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,95 G	4,912G	4,95	4,9

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06											
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06	20.03.17		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	10,51 G	10,355G	10,77	10,36	
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	34,45 G	33,975G	34,74	33,16	
US\$ 138,418	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,45 G	6,561G	6,56	6,16	
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	91,25 G	91,16G	91,25	90,21	
Euro 15.203,122		1	2014 J=0	2015 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,85 G	0,843G	0,85	0,83	
Euro 5.037,805		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,04	8,943G	9,04	8,77	
Euro 60,538		1				12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,65 G	1,75	1,75	1,56	
£ 8.174,499	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,4 G	2,367G	2,4	2,37	
US\$ 161,089	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	203,13 G	214,56G	214,56	203,13	
- 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	36 G	35,755G	36	34,5	
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	70,55 G	69,13G	70,55	68,74	
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	40,17 G	39,46G	40,17	39,46	
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 Q=0,46	23.12.16		850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	55,1 G	54,63G	55,1	53,88	
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 Q=0,65	29.11.16		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	231,27 G	229,29G-31,45	231,45	227	
US\$ 103,448	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,53 G	37,195G	37,53	36,45	
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 Q=0,69	29.11.16		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	128,59 G	127,8G	128,67	126,99	
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	80,66 G	79,92G-80,07	80,66	79,92	
£ 11.823,163	1 zu je £ 1	1					A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,69 G	2,696G	2,7	2,57	

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 284,059	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	07.12.16			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	115,32 G	112,99G	115,88	112,99
US\$ 1.591,461	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,72 G	101,69G	101,72	98,92
US\$ 771,13	1	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	28.11.16			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	92,75 G	91,3G	92,75	91,3
Euro 2.428,128		1	<b>2015</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.16			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,81 G	48,785G	48,81	48,3
Yen 3.385,097		4	<b>2015</b> I=100 S=110	<b>2016</b> I=100	28.09.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	57 G	56,59G	57	55,12
US\$ 714,903	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,63 G	15,845G	15,85	15,5
sfers 3.850,766		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,63 G	16,04G	16,04	14,96
Euro 99,346		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1		221,99G	225,71	221,99
Euro 6.177,818		1	<b>2014</b> J=0,12	<b>2015</b> J=0,12	18.04.16	005		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,81 G	2,77G	2,81	2,74
Euro 1.714,728	1	1	<b>2015</b> Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	<b>2016</b> Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	27.10.16			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	39,06 G	39,015G	39,24	39
US\$ 824,112	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	28.11.16			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,29 G	97,32G	99,2	97,32
US\$ 823,406	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.16	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106 G	104,5G	106	103,56
US\$ 951,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	30.11.16			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	154,63 G	152,77G-4,32-3,12	154,63	151,25
US\$ 413,711	1	1	<b>2015</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.16			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	51,09 G	50,46G	51,09	50,36
- 758,933	1	1	<b>2014</b> I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	<b>2016</b>	02.12.16			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,66 G	7,531G	7,66	7,16
Euro 563,365		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0,73	02.05.16			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	16,13 G	16,14G	16,32	16,13

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 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.076,634	1	1	<b>2015</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	06.01.17		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,4 G	51,4G	52,4	50,51
US\$ 248,033 - 221,545	1	1 1	<b>2014</b> J=3,9	<b>2015</b> J=6,82	31.03.16			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	71,47 G 63,49 G	72,22G 62,53G	72,22 64,26	68,97 61
Euro 597,256		1	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	<b>2016</b> I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	65,1 G	64,39G	65,1	64,16
US\$ 1.886,434	1	1	<b>2015</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165	16.11.16			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	76,01 G	75,44G	76,01	74,2
Euro 1.286,616		1	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1 J=0,00099	26.04.16			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,07 G	18,165G	18,16	18,07
US\$ 3.073,19	1	2	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	65,8 G	65,03G	66,15	65,03
US\$ 5.022,303	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2015</b> Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.11.16			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	53,74 G	52,82G	53,74	51,97
US\$ 318,406	1	10	<b>2015</b> Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	<b>2016</b> Q=0,14	11.01.17			886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	29,52 G	29,065G	29,52	29,07
US\$ 1.013,777	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2016</b> Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	13.12.16			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	6,8 G	6,8G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,23 G	37,74G	37,74	36,6
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	36,53 G	36,72G	36,76	36,05



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.01.2017	Fortlaufender Preis 05.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	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			104,55 G	104,55G	104,8	104,55
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			63,25 G	63,2G	63,25	62,6
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			503,16 G	499,71G-9,14G-9,27G	507,29	493,3
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			958,29 G	958,55G-/958,62G/	959,88	948,14
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			966,02 G	967,68G-/967,92G/	967,92	957,56
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			1.005,7 G	1007,2G	1.007,2	999,86
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			1.004,4 G	1007,2G-/1007,8G/	1.007,8	999,64
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			1.037,6 G	1037,8G-/1039,1G/	1.039,1	1.031,2
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				0	1.041,2	1.041
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			992,77 G	993,97G	993,97	990,05

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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	0,272G	0,265 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)		100,24G	100,29 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		100,44G	100,44 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	101,01G	101,07 G		
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		101,28G	101,33 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	101,97G	102,03 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)		102,69G	102,74 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)		98,385G	98,45 G	6,57	6,47
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)		103,24G	103,32 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		103,35G	103,41 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)		103,13G	103,16 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)		104,5G	104,6 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)		103,49G	103,52 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)		103,89G	103,88 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)		105,39G	105,46 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)		105,45G	105,4 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)		106,7G	106,85 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		105,15G	105,2 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	105,74G	105,76 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)		102,295G	102,33 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)		106,09G	106,12 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)		106,28G	106,23 G	0,06	0,06
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	102,85G	102,82 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		107,2G	107,23 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)		106,82G	106,91 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)		109,03G	109,07 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)		103,26G	103,21 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)		108,93G	108,96 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		110,89G	110,88 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	110,48G	110,45 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)		95,685G	95,29 G	6,85	6,83

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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)		111,37G	111,4	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,13G	110,09	G	0,54	0,54
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)		112,13G	112,15	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)		106,38G	106,4	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)		112,56G	112,59	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,99G	111,99	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)		108,56G	108,52	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)		111,99G	112,04	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	109,92G	109,9	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)		117,95G	117,97	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)		102,44G	102,46	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)		112,28G	112,3	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		125,72G	125,77	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,23G	112,29	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,97G	113,01	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)		111,205G	111,2	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)		116,25G	116,27	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	114,35G	114,35	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113G	113,04	G	0,07	0,07
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)		112,66G	112,68	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 05.12.16-05.06.17, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,42G	<del>101,00</del> 109,000	G	0,00	0,41
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,61G	111,5	G	1,32	1,32
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)		114,74G	114,78	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		115,56G	115,6	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)		103,83G	103,85	G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	116,05G	116,07	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)		120,6G	120,63	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)		111,27G	111,27	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)		117,93G	117,96	G	0,13	0,13
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)		101,4G	101,35	G	0,14	0,14
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)		117,4G	117,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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)		108G	107,72 G	1,88	1,88
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)		116,96G	117 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)		117,67G	117,74 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)		122,6G	122,64 G	0,22	0,22
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		118,21G	118,24 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	121,99G	122,02 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)		104,14G	104,35 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	122,54G	122,63 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		120,72G	120,75 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		144,8G	144,95 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)		113,88G	113,94 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	125,33G	125,44 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		120,99G	121,02 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)		124,21G	124,29 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)		128,04G	128,12 G	0,66	0,66
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	84G	82,2 G	6,22	6,21
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)		122,695G	122,97 G	0,21	0,21
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		109,66G	109,665 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		153,06G	153,25 G	0,05	0,05
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)		127,81G	127,98 G	0,14	0,14
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,13G	110,95 G	3,11	3,1
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,36G	123,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,42G	126,55 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		113,97G	113,82 G	3,4	3,4
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	78,861G	81,2 G	6,85	6,84
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)		120,44G	120,75 G	0,5	0,5
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)		116,65G	116,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,5G	119,65 G	1,02	1,02
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	117,25G	117,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		111,48G	111,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,07G	112,27 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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	77,924G	79,5 G	6,59	6,59
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)		137,09G	137,43 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,01G	103,23 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,72G	131,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		127,33G	127,62 G	1,26	1,26
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,25G	134,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,58G	107,74 G	0,32	0,32
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)		147,18G	147,63 G	0,5	0,5
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	78,72G	78,07 G	6,11	6,11
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		140,72G	140,98 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,94G	112,1 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)		125,31G	125,68 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)		104,84G	105,18 G	1,39	1,39
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)		100,45G	100,82 G	0,95	0,95
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	102,94G	103,26 G	0,68	0,68
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)		91,86G	92,07 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,91G	140,39 G	1,41	1,41
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)		102,24G	102,47 G	0,51	0,51
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	77,66G	75,87 G	6,01	6,01
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		159,29G	159,64 G	0,46	0,46
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)		126,49G	127,12 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)		153,42G	153,68 G	0,5	0,5
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	74,95G	73,37 G	6,18	6,18
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	150,7G	151,27 G	0,77	0,77
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)		123,93G	124,23 G	0,59	0,59
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,82G	147,43 G	1,68	1,68
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	73,05G	71,57 G	6,23	6,23
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)		152,17G	152,86 G	0,98	0,98
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)		95,1G	94,77 G	4,37	4,37
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	71,84G	70,25 G	6,2	6,19
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)		118,45G	118,69 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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)		112,1G	112,79	G	1,4	1,4
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	70,49G	70	G	6,19	6,19
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	97,78G	98,53	G	1,17	1,17
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	70,09G	67,69	G	6,08	6,08
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		139,56G	140,57	G	1,15	1,15
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)		150,25G	151,19	G	1,97	1,97
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)		164,59G	165,58	G	1,23	1,23
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	68,26G	67,76	G	6,16	6,16
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	66,96G	65,4	G	6,18	6,18
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	66,06G	65,83	G	6,16	6,16
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	160,95G	162,2	G	1,24	1,24
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)		154,26G	155,6	G	1,37	1,37
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	64,91G	64,78	G	6,18	6,17
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,03G	157,59	G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,96G	131,11	G	2,32	2,32
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	64,23G	64	G	6,14	6,14
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		154,58G	155,53	G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		94,31G	94,51	G	4,53	4,53
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	63,99G	63,74	G	6,07	6,07
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)		145,3G	146,73	G	1,54	1,54
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	63,98G	62,55	G	5,98	5,97
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	63,83G	63,42	G	5,91	5,91
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)		144,4G	146,3	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		142,36G	143,43	G	2,5	2,5
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	63,89G	63,42	G	5,82	5,82
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	154,99G	156,71	G	1,52	1,52
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)		156,48G	158,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		139,26G	140,54	G	2,53	2,53
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)		159,88G	160,86	G	1,02	1,02
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	63,97G	63,5	G	5,74	5,74
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)		132,46G	133,53	G	1,15	1,15

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	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)		141,8G	142,88 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,19G	148,87 G	2,71	2,71
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		89,5G	89,75 G	4,79	4,79
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)		99,97G	102,58 G	2	2
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)		132,1G	133,72 G	1,8	1,8
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	146,46G	148,37 G	1,68	1,68
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)		122,36G	123,215 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)		102,46G	103,77 G	2,78	2,78
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)		101,06G	102,17 G	1,46	1,46
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)		157,14G	160,02 G	1,89	1,89
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		160,41G	163,58 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		171,15G	173,2 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	104,666G-/104,665G/ 108,79G-/108,785G/ 100,78G	104,702 G 108,82 G 100,94 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	<b>16.01.17</b> 08.09.20	16.01. 08.09.	105322 105338	DE0001053221 DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103 S 119	100,074G 109,595G	100,11 G 109,635 G	0,31	0,31
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>22.06.17</b> 25.04.22 <b>26.06.17</b>	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202 A 226 A 230	101,735G 122,675G-/122,57G/ 102,448G	101,768 G 122,71 G 102,488 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,125G	106,13 G		
Euro	1.000	<b>13.04.17</b>	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		101,177G-/101,177G/	101,214 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		111G	111 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,35-T	106,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,25G-/101,1G/	101,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,71G	101,74 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>25.01.17</b> 10.03.20 22.09.20 06.07.26	25.01. 10.03. 22.09. 06.07.	138188 A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 0501  S 1605	100,18G 112,075G 111,125G 99,15G	100,211 G 112,09 G 111,17 G 99,6 -T	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	123,585G 109,73G 105,454G-/105,454G/	123,62 G 109,77 G 105,496 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.18 <b>03.03.17</b>	02.03. 03.03.	173199 A0SLFQ	DE0001731990 DE000A0SLFQ2	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,339G-/105,336G/ 100,477G	105,375 G 100,501 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,223%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		--/96,98G/	96,98 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		103,3G-/103,299G/	103,34 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,178G	100,000.000.000,1		



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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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	105,63G	105,61 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,18G	103,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	105,82G	105,88 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,36G	108,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,26G	102,61 G	10,56	10,53
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,284%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,52G	102,46 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 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)		103,9G	103,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			103,802G	103,848 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			108,22G	108,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,143G	101,15 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		107,059G-7,12-7	107,016 G	3,35	3,35
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			96-T	97 -T	3,53	3,52
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,23G	99,99 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		100G	100 G	1,88	1,86
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,04G	100,92 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,487%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,399G	101,404 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 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)		119,19G	119,23 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			105,41G	105,375 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124			103,84G	103,847 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			117,44G	117,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,27G	105,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		101,33G	101,255 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925			102,817G	102,87 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			119,46G	119,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131			109,58G	109,615 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			113,065G	113,03 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			107,61G	107,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			102,3G	102,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			101,5G	101,31 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,18G 105,325G	105,195 G 105,305 G	2,34 2,18	2,34 2,18
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		127,6G 122,81G	127,56 G 122,88 G	1,8 0,94	1,8 0,94
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,375G	102,27 G		
Euro Euro	1.000 50.000	06.04.21 01.03.17	06.04. 01.03.	A1GPM1 ABN8CD	XS0613145712 XS0289334368	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		118,27G 100,638G	118,3 G 100,653 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		108,2G 108,16G	108,16 G 108,07 G	1,1 0,59	1,1 0,59
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,3G	101,36 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,36G	105,36 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,875G	103,7 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,91G	104,85 G	0,64	0,64
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,86G 108,06G	103,86 G 108,11 G	0,43 1,36	0,43 1,36
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,15G 106G	105 G 106 G	3,09 3,66	3,09 3,65
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,615G	101,672 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,85G	107,16 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72,5-T	72,5 -T	4,08	4,08
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		74,5G	74,84 G	17,85	17,85
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		94G	92,767 G	14,13	13,97
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,93G	100,58 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		105,437G	105,437 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104G	104 G	2,9	2,9
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,2G	101,515 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G	100,000 G	0,00	0,11
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,786G	102,834 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,33G	100,295 G	0,03	0,03
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)		100,995G	100,95 G	0,31	0,31
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	100,09G	100,18 G	0,74	0,74
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)		100,6G	100,72 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,46G	100,35 G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,49G	113,48 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		109,39G	109,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,83G	103,8 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)		102,97G	102,97 G	0,88	0,88
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)		108,15G	108,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,71G	100,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,483G	109,079 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)		99,06G	99 G	0,98	0,98
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)		99,37G	99,18 G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,4G	108,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		103,5G	103,05 G	5,4	5,38
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		112,82G	112,82 G	0,13	0,13
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)		100,31G	100,33 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,14G	117,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,63G	111,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		104,49G	104,49 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,69G	103,72 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,825G	99,87 G	0,05	
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	97,12G	97,44 G	1,6	1,6
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,2G	112,26 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)		116,065G	116,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,345G	116,465 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		103,26G	103,31 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		96,89G	96,805 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			117,97G	117,96 G	4,44	4,44
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		105,275G	105,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			102,69G	102,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		50-T	52,01 G	30,6	30,6
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,077G	106,095 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,67G	101,7 G	0,04	0,04
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631			106,91G	106,91 G	0,22	0,22
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,41G	113,45 G	0,27	0,27
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,304G	100,32 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,64G	99,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,63G	101,63 G	1,23	1,23
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110-T	110 -T	7,07	7,07
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		108,316G	108,343 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,48G	105,48 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,434%, zinsv. v. 19.12.16-16.03.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,062%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,419G	101,383 G		
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077			100,215G	100,23 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419			100,193G	100,199 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18) 1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		101,81G	101,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			102,67G	102,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,82G	103,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,2G	105,15 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,37G	108,7 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712			105,3G	105,325 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672			100,265G	100,27 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			115,56G	115,5 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,98G	105,98 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		116,67G	116,64 G	0,19	0,19
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)		117,58G	117,59 G	1,96	1,96
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)		107,95G	107,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,99G	108 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,08G	112,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,55G	101,5 G	0,55	0,55
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)		96,98G	97,01 G	1,76	1,76
						<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,69G	101,72 G	0,24	0,24
						<b>Apple Inc.</b>					
						<b>Registered Notes</b>					
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,85G	107,35 G	2,43	2,43
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		112,5G	112,45 G	2,92	2,92
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,7G	103,69 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,19G	106,16 G	0,96	0,96
						<b>APRR</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,82G	99,83 G	1,15	1,15
						<b>ArcelorMittal S.A.</b>					
						<b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,726%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,64G	101,67 G	0,41	0,41
						<b>ArcelorMittal S.A.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105G	105 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,845G	106,755 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,15G	105,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,125G	105,125 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,18G	105,205 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,18G	105,215 G	1,72	1,72
						<b>Argentinien, Republik</b>					
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>					
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)					
						<b>ASB Finance Ltd. [London Branch]</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,99G	100,99 G	0,21	0,21
						<b>Asklepios Kliniken GmbH</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102G	102 G	1,19	1,18
						<b>AstraZeneca PLC</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,27G	100,27 G	0,19	0,19
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	99,45G	99,48 G	0,83	0,83
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	99,79G	99,8 G	1,27	1,27
						<b>Atlas Copco AB</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		95,65G	95,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,07G	112,08 G	0,5	0,5
						<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b>					
						<b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,155G	113,23 G	0,18	0,18
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,68G	111,705 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,536%, zinsv. v. 29.10.16-28.04.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		67,835G 100,02G	66,561 G 100,02 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,187%, zinsv. v. 06.12.16-05.03.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,245G	100,24 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>29.06.17</b> 24.02.21 07.07.20 09.11.21 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		102,58G 119,02G 113,29G 115,51G 113,16G 114,23G 100,645G 99,495G 98,39G 90,8G	102,61 G 119,04 G 113,33 G 115,46 G 113,14 G 114,24 G 100,655 G 99,505 G 98,3 G 90,96 G		0,24 0,18 0,38 1,07 1,81 0,08 0,95 1,42 2,46
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,86G	106,85 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,21G	102,21 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	<b>Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105,295G	105,29 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,19G	125,29 G	0,96	0,96
Euro Euro	50.000 50.000	<b>03.04.17</b> 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,146G 102,728G	101,184 G 102,778 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,31G	109,25 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		--/98,84G/	98,84 G	0,92	0,92
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,705G	120,74 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 <b>20.01.17</b> 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,89G 100,135G 108,02G	112,94 G 100,165 G 108,005 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,988G	106,028 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,58G	102,23 G	1,99	1,99

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,93G	99,95 G	0,02	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1			97,66G	97,75 G	1	1
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,51G	107,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			109,76G	109,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			113,16G	113,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,72G	102,74 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			92,79G	92,96 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,99G	100,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			106,8G	106,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,13G	102 G	2,92	2,92
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			102,535G-2,61-2,6-2,61-2,61	102,81	3,64	3,64
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,06G	95,855 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,31G	104,24 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		111,05G	109,11 G	1,65	1,65
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		104,04G	104,11 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	R 13	102,37G	102,4 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			110,62G	110,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		92,51G	92,51 G	17,19	17,19
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		25,75G	25,75 G	52,32	52,32
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		101,11G	101,09 G	2,99	2,98
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,53G	102,52 G	3,12	3,11
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	S 192	100,426G	100,427 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1		S 182	105,7G	105,715 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	101,99G	101,98 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,735G	100,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0		S 198	100,61G	100,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,46G	100,545 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	100,624G	100,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 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	102,95G	102,925 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,04G	98,98 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	103,075G	103,085 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 149	110,89G	110,93 G			
Euro	1.000	<b>28.03.17</b>	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	100,93G	100,966 G			
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 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)		107,31G	107,37 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			112,45G	112,44 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,34G	100,38 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		96,135G	95,76 G	3,66	3,66	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			101,01G	101,05 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 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)		104,01G	104 G			
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			107,7G	107,69 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,26G	121,2 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,44G	117,75 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,94G	99 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		113,675G	113,43 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			108,605G	108,45 G	4,34	4,34	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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. 02.01.17-02.04.17, 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	<del>118,3G</del>	118,3 G	1,43	1,43	
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48		A 158	<del>98,35G</del>	98,35 G	0,73	0,73	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	<del>96,6G</del>	96,6 G	1,46	1,46	
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4		A 160	<del>96,65G</del>	96,65 G	1,56	1,56	
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2		A 161	<del>94,9G</del>	94,9 G	1,57	1,57	
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0		A 162	<del>94,7G</del>	94,7 G	1,57	1,57	
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7		A 163	<del>99,95G</del>	99,95 G	0,07		
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5		A 164	<del>97,9G</del>	97,9 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3		A 165	<del>89,55G</del>	89,55 G	1,09	1,09	
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9		A 166	<del>87,6G</del>	87,6 G	0,69	0,69	
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7		A 167	<del>88,4G</del>	88,4 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2		<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,54G-3,8	103,42 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316			<b>BiSoho S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,16G	108,16 G	4,43
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997		<b>BMBG Bond Finance S.C.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,91G	103,9 G	2,08	2,08
Euro	100.000	<b>01.06.17</b>	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,74G	99,74 G	0,66		
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445			100,01G	100,000 G	0,00	0,01	
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495			99,52G	99,52 G	0,35		
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548			100,88G	100,846 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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) 0,032%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)	S s	99,925G	99,925 G	0,05	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930			99,9G	99,9 G	0,17	
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJ0	A1ZFJ6	XS1052683353			100,02G	99,995 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 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)	108,048G	108,101 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		102,83G	102,99 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		103,29G	103,48 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520		100,145G	100,35 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		99,66G	100,06 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354		100,102G	100,132 G			
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961		103,892G	103,918 G			
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218		106,61G	106,65 G			
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575		102,175G	102,185 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		111,1G	111,53 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		106,93G	107,09 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811		104,09G	104,15 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		113,21G	113,61 G	0,69	0,69	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374		103,22G	103,22 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821		100,78G	100,819 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		104,28G	104,56 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213		101,45G	101,48 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	100,85G	101,39 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,064%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, 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)	100,197G	100,182 G			
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJ0	A1ZZ00	DE000A1ZZ002		100,03G	100,000 G	0,00	0,02	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	103,88G	104 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,06G	101,25 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		98,1G	98,87 G	1,2	1,2	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,684%, zinsv. v. 19.12.16-18.03.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)	65,15G	64,83 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	113,89G	113,93 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		123,59G	123,85 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		118,95G	118,97 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556		100,395G	100,42 G			
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875		102,662G	102,714 G			
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		106,405G	106,425 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		112,73G	112,73 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057		101,713G	101,742 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		113,955G	113,95 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807		102,501G	102,526 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112		104,07G	104,095 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		110,54G	110,58 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		104,03G	104,15 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,695G	102,67 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		100,825G	100,81 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		100,13G	100,09 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		99,69G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,15G	105,075 G				
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,23G	104,185 G	2,36	2,36		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			102,57G	102,56 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,5G	103,58 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			100,91G	100,91 G	2,25	2,25		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			103,11G	103,31 G	2,51	2,51		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102G	102,25 G				
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		100,89G	100,86 G				
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,96G	117 G	0,73	0,73		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		114,13G	114,2 G	0,23	0,23		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			109,95G	110 G	0,09	0,09		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			104,32G	104,34 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			120,08G	120,12 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	98,64G	98,64 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				104,64G	104,61 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				106,31G	106,36 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077				102,95G	102,99 G			
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232				106,46G	106,46 G			
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977				113,675G	113,73 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				108,84G	108,87 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				115,1G	115,17 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				105,27G	105,26 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				108,48G	108,5 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				102,25G	102,2 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				102,12G	102,15 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07			<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		137,5G	136,31 G	5,43	5,42
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575			<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		104,55G	104,65 G	1,08	1,08
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419			<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		108,03G	108,064 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		100,94G	100,97 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			98,3G	98,39 G	1,86	1,86		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,92G	100,93 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,48G	101,43 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,97G	102,93 G	1,4	1,4		

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,68G	102,69 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,72G	106,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		100,55G	100 G	3,08	3,08
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		102,219G	102,219 G		
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		118,15G	118,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.02.17 26.01.22	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,44G	100,45 G		
Euro	1.000		26.01.	A1AST0	FR0010850982		121,04G	121,085 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		111,945G	111,965 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,084G	104,113 G	0,09	0,09
Euro	50.000	18.01.21 26.01.17 26.01.22 04.06.19 11.01.27 16.02.17 22.03.18 21.03.24	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,55G	113,55 G	0,24	0,24
Euro	50.000		26.01.	A0GUJ2	ES0414970295		100,16G	100,2 G	0,83	0,83	
Euro	50.000		26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		120,66G	120,71 G	0,36	0,36	
Euro	50.000		04.06.	A0NWZN	ES0414970402		110,8G	110,83 G	0,12	0,12	
Euro	100.000		11.01.	A19BF1	ES0440609339		99,9G				
Euro	100.000		16.02.	A1G0W3	ES0440609040		100,386G	100,415 G	0,24	0,23	
Euro	100.000		22.03.	A1HHJS	ES0440609206		103,495G	103,52 G	0,09	0,09	
Euro	100.000		21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		112,95G	112,95 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,48G	105,475 G	4,06	4,06
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,65G	101,64 G	2,62	2,62
Euro	1.000	03.07.19 13.10.17 15.11.22 28.05.24	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,45G	106,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000		13.10.	A1A2CR	XS0548805299		102,62G	102,645 G			
Euro	1.000		15.11.	A1HCMU	XS0854746343		110,9G	110,88 G	0,72	0,72	
Euro	1.000		28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		109,6G	109,59 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,368%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,85G	100,81 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.18 20.03.20	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,4375%, zinsv. v. 21.12.16-20.03.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0,1875%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,505G	100,495 G	0,02	0,02
Euro	1.000		22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,159G	100,163 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,65G	98,67 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,4G	112,42 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,27G	115,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,5G	109,54 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)		101,845G	101,88 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,11G	104,12 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,11G	106,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,21G	101,24 G	1,1	1,1
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,01G	109,985 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.11.16-12.02.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,021G	100,040G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679	0,013%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		95,326G	95,326 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,1G	102,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,93G	108,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,4G	103,5 G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,835G	98,375 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G	100,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		106,75G	106,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		112,7G	112,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		96,51G	97,51 G	12,05	12,05
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,605G	101,715 G	7,41	7,4
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,95G	102,95 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,09G	105,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,06G	100,065G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,16G	101,12 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,29G	101,37 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		102,372G	102,39 G			
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	99,115G	99,1 G	1,76	1,76	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,74G	100,735 G	3,45	3,45	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,215G	99,19 G	1,77	1,77	
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,79G	100,784 G	2,97	2,96	
A\$	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	CZ43YK	XS0903793130		S 298	100,189G	100,189 G	2,86	2,82	
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,666G	100,664 G	2,76	2,75	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	106,605G	106,6 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,175G	101,175 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	97,83G	97,85 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	106,985G	107,022 G			
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	111,315G-/111,295G/	111,34 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	113,44G	113,475 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	104,255G	104,235 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	101,14G	101,12 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 745	100,794G	100,829 G			
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	101,816G	101,853 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,517G	100,531 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			95,085G	95,07 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	<b>14.03.17</b>	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	101,06G	101,11 G	3,54	3,49	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	111,435G	111,465 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	102,49G	102,44 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		105,517G	105,563 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,412G	106,446 G			
Euro	1.000	<b>24.01.17</b>	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			100,12G	100,17 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			103,469G	103,5 G			
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			103,435G	103,465 G			
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			113,62G	113,58 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			120,76G	120,83 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			112,47G	112,525 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,515G	100,515 G			
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			111,29G	111,36 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3		<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,26G	101,26 G	5,92	5,89
Euro	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	A1VC6B	XS0972719412		<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,489G	100,505 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,589G	104,53	0,17	0,17
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083		110,79G	110,85 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		99,67G	99,67 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,96G	100,97 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,93G	101,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924		112,345G	112,37 G	0,03	0,03	
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618		118G	117,86 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872		101,01G	101,042 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339		126,44G	126,42 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495		118,33G	118,325 G	0,3	0,3	
nrk	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907		103,17G	103,16 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939		102,62G	102,55 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,3G	113,46 G	0,23	0,23
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		107,25G	107,38 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,282%, zinsv. v. 12.12.16-09.03.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,248G	100,264 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		102,795G	102,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		104,96G	104,96 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		128,8G	128,86 G	0,53	0,53
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		111,935G	111,94 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,8G	103,83 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,075G	100,975 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		111,935G	111,965 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		100,183G	100,209 G			
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,78G	106,795 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,52G	100,42 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,184%, zinsv. v. 27.12.16-23.03.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, 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)		100,52G	100,51 G	100,000.000.000,04	100,519 G
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515		100,03G	100,03 G			
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7		100,518G	100,519 G			
Euro	100.000	27.01.17	28.JAJO	A1YC3F	DE000A1YC3F5		100G	99,995 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,164%, zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,25G	100,25	G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,74G	102,75	G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,38G	108,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,88G	101,75	G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,78G	102,85	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,15G	105,34	G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,42G	100,45	G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,3G	101,38	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,51G	101,88	G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		100,115G	100,155	G		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,55G	100,698	G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		105,96G	106	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)		102,01G	102,01	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,82G	110,97	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,53G	109,69	G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,11G	111,3	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,09G	105,13	G	0,07	0,07
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,52G	100,54	G	1,89	1,88
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,83G	107,96	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,045G	106,1	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,935G	102,925	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)		101,29G	101,31	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,76G	105,02	G	0,96	0,95
						<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		153,61G 104,01G 169,67G 112,9G	153,58 G 104,02 G 170,44 G 112,8 G		0,12 1,05	0,12 1,05
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,23G	100,00	G	0,00	0,13
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)		100,18G	100,17	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,52G	99,49	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,38G	98,42	G	0,92	0,92
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,57G	97,57	G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,25G	100,25	G	0,1	0,1
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)		103G	103,01	G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,21G	113,24	G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,105G	101,115	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)		101,865G	101,87	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)		103,45G	103,475	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,21G	112,23	G	0,67	0,67
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)		109,36G	109,37	G	0,3	0,3
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)		101,21G	101,23	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,73G	100,745	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,705G	104,595	G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Demeter Investments B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		102,945G	103,02 G	3,34	3,34
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		111,455G	111,655 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,23G	<del>100,00</del> 100,000,000,04		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		112,92G	112,96 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		105,955G	105,98 G		
Euro	50.000	<b>16.01.17</b>	16.01.	A0G168	XS0275636438	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		100,08G	100,105 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)		95,9G	95,93 G	1	1
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,17G	119,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,75G	120,8 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)		102,967G	102,975 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		119,39G	119,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,84G	110,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,63G	114,67 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,03G	119,18 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,39G	105,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,5G	104,5 G	1,27	1,27
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,2G	111,25 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		98,445G	98,265 G	0,49	0,49
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 1,4%, zinsv. v. 28.12.16-26.03.17, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		92,65G	92,56 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)		92,58G	92,5 G	2,69	2,69
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)		92,68G	92,57 G	3,45	3,45
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		97,26G	97,27 G	1,71	1,7
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)		93,99G	93,94 -T	3,18	3,18
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)		92,81G	92,73 G	3,01	3,01
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)		94,88G	94,84 G	3,54	3,53
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		92,09G	92,05 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,885G	104,89 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,685G	108,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		104,381G	104,421 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,63G	105,64 G	1,39	1,39
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		103,1G	102,941 G	0,3	0,3
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,525G	100,52 G	1,13	1,13
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,74G	94,47 G	1,82	1,82
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,765G	100,71 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,205G	86,993 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		107,655G	107,475 G	2,65	2,65
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,4G-4,-1-4,01	94,33	3,62	3,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,2G	103,18 G	4,08	4,08
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		93,51G	93,47 G	2,65	2,65
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		96,84G	96,83 G	4,58	4,58
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,29G	95,18 G	4,89	4,89
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		93,26G	93,13 G	5,07	5,06
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		95,71G	95,62 G	4,59	4,58
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)		93,81G	93,77 G	3,54	3,54
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		95,1G	95,06 G	3,38	3,38
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94,76G	94,65 G	4,96	4,96
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		94,16G	94,11 G	3,45	3,44
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 5/8%, rat. v. 14.01.16-13.01.17, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		93,09G	93,04 G	3,43	3,43
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		95,87G	95,82 -T	3,65	3,65
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		94,07G	93,96 -T	4,79	4,78
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,15G	112,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,663G	104,623 G	2,49	2,49
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,82G	107,74 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,502G	101,509 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,72G/	98,73 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		106,025G	106,025 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,87G	97,98 G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		102G	101,305 G	0,17	0,17
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfndbr. v.2013(2018)		101,272G	101,279 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,03G	102,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,02G-5,55	105,23 G	4,84	4,84
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,655G	102,635 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	101,295G	101,29 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	109,39G	109,39 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b>					
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17)	R 35245	100,02G	100,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,735G	102,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,1G	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,72G	101,71 G	0,41	0,41
						1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,64G	101,655 G	0,62	0,62
						2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	101,435G	101,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b>					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	<b>18.01.17</b>	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,1G	98,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	111,59G	111,61 G		
						3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	100,061G	100,075 G	0,91	0,91
						2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,92G	115,92 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b>					
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
						4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	104,774G	104,819 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b>					
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,34G	114,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,714G	102,635 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		107,14G	107,14 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,57G	116,56 G	0,72	0,72
						0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,11G	101,12 G	0,11	0,11
						1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		102,19G	102,22 G	1	1
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b>					
						<b>Wandelschuldverschreibungen</b>					
						0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		149,05G	149,225 G		
Euro	1.000	<b>27.06.17</b>	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b>					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Medium - Term Notes</b>					
						1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,925G	100,945 G		
						2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,09G	114,07 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b>					
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
						3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		111,375G-/111,34G/	111,385 G		
						3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		115,12G	115,19 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b>					
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Anleihen</b>					
						8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,5G	104,6 G	5,62	5,6
						5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,65G	101,65 G	5,28	5,27
nkr	10.000	<b>22.05.17</b>	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
						3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		100,83G	100,85 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
						0,031%, zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,182G	100,165 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>					
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>20.01.17</b>	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,86G	174,06 G	2,05	2,05
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,19G	108,22 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		100,158G	100,212 G	0,79	0,78
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G	100,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,23G	97,03 G	1,69	1,69
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,74G	100,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,35G	100,33 G	0,57	0,57
						4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,5G	133,37 G	1,75	1,75
						4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,12G	113,15 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,42G	121,51 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		115,21G	115,15 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		105,88G	105,9 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		107,89G	107,92 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		120,89G	120,86 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,66G	103,65 G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b> <b>Anleihen</b> 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		108,03G	108 -T	2,19	2,19
Euro	1.000	<b>12.01.17</b>	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	99,965G	99,996 G	6,53	6,53
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	106,744G	106,78 G		
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,75G	106,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22		104,5G	104,5 G	2,64	2,63	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,12G	102,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		109,58G	109,52 G	4,33	4,32
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,125G	107,125 G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,75G	100,795 G	0,7	0,69
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		101,01G	101,04 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,245G	100,242 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,059G	99,193 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>29.05.17</b>	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 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)		102,192G-2,56-2,485G	102,249 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223		104,097G	104,14 G			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		128,11G	128,21 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667		119,07G	119,1 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,88G	102,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,46G	102,48 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,61G	110,77 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	<b>eircom Finance Ltd. Designated Activity Company</b> <b>Senior Secured Notes</b> 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		104,99G	104,99 G	3,51	3,5
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	76,9G	74 G	16,8	16,73	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	69,99G	68,1 G	16,9	16,88	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	140,68G	142,37 G	2,52	2,52	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	124,15G	124,205 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	105,371G	105,379 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)	117,685G	117,725 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	95,63G	95,66 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	124,24G	124,27 G	1,11	1,11	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)	126,74G	126,79 G	0,99	0,99	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	127,55G	127,72 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	125,02G	125,08 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)	111,69G	111,645 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	116,85G	116,81 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	108,13G	108,18 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)	102,01G	100,97 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.)	103,6G	103,21 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.)	99,98G	99,305 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.)	97,675G	96,48 G			
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	99,26G	99,28 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)	101,96G	101,585 G	3,54	3,54	
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)	101,52G	101,554 G	7,26	7,26	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)	131,46G	131,33 G	0,81	0,81	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	112,983G	113,07 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)	159,01G	159,01 G	2,62	2,62	
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)	113,49G	113,59 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL - Investment Holding B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)	126,11G	126,6 G	1,19	1,18	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	99,77G	99,8 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)	125,11G	125,16 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)	114,7G	114,75 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)	102,1G	102,14 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	120,57G	120,65 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	110,26G	110,323 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	104,5G	104,51 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	124,79G	124,81 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	105,95G	106,07 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)	105,844G	105,897 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		114,22G	114,275 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,28G	125,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,25G	102,28 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,83G	117,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,17G	103,18 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,78G	114,775 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,831G	100,856 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,99G	112 G	0,43	0,43
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,64G	109,68 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,14G	112,21 G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,47G	104,49 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		100,01G	100,000 G	0,00	0,06
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,89G	100,86 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,18G	100,22 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,89G	96,11 G	1,77	1,77
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,52G	104,43 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		111,15G	111,151 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,06G	103,96 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	106,38G	106,18 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,78G	100,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,54G	96,67 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,4G	94,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		3,25G	3,1 G	266,53	266,53
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,2G	3,15 G	162,32	162,32
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,489G	102,52 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		107,92G	107,88 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97G	97,5 G	12,3	12,12
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,048G	99,048 G	8,01	7,96
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		112,56G	112,58 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,69G	118,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108,92G	108,96 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,042G	102,073 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		142,73G	143,07 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,28G	125,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,644G	104,675 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,59G	116,59 G		
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187	2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,951G	104,956 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,08G	114,085 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,73G	124,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		153,47G	154,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,62G	120,62 G	0,53	0,53
						<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b>					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,185G	114,265 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,144G	103,143 G		
						<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,1G	105,6 G	4,52	4,52
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,825G	105,82 G		
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99	1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,892G	101,9 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,475G	116,5 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119,2G	119,22 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,33G	143,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		100,929G	100,933 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,21G	107,225 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		143,67G	143,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,76G	101,758 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,96G	112 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,97G	106,96 G		
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9	1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,728G	102,745 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,935G	107,935 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,19G	107,195 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b>					
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		99,903G	99,82 G	10,58	10,56
						<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>					
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		106,46G	106,46 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,205G	105,215 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)		100,026G	100,027000.000.000,52		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,42G	101,001000.000.000,47		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	zinsv. v. 04.11.16-05.02.17, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,508G	100,001000.000.000,5		
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		154,38G	154,81 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		116,55G	116,57 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		129,46G	129,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		104,112G	104,172 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,6G	110,66 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		136,48G	136,53 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,18G	101,197 G	8,31	8,3
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		108G	108,025 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,785G	117,84 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,565G	100,599 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,63G	140,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,743G	103,766 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		109,75G	109,755 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		130,15G	130,25 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,53G	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)		115,945G	115,965 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,055G	114,095 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	124,97 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)		102,299G	102,305 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJX	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,975G	102,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		130,31G	130,59 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,675G	106,665 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)		107,555G	107,57 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)		125,56G	125,69 G	0,77	0,77
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,25G	103,17 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,63G	114,67 G	0,04	0,04
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,75G	104,85 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,06G	108,13 G	0,41	0,41
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,41G	101,39 G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,69G	99,29 G	2,56	2,56
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,65G	114,6 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,945G	101,93 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,15G	106,14 G	0,56	0,56
Euro	50.000	<b>27.03.17</b>	27.03.	A1AU77	FR0010877183	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,87G	100,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		109,79G	109,84 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		112,015G	111,995 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,56G	95,63 G	0,78	0,78
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)		92,02G	92,03 G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,86G	98,85 G	0,28	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,99G	106 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		113,355G	113,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		121,675G	121,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,8G	114,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98,9G	98,9 G	7,44	7,43
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		95G	94,2 G	9,86	9,83
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	102 G	5,13	5,11
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,35G	103,375 G	2,48	2,48

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Capital Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,77G	101,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,29G	102,34 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,09G	99,2 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,91G	102,81 G	6,2	6,18
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		98,11G	99,01 G	5,71	5,69
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,12G	103,99 G	3,1	3,1
Euro	1.000	<b>23.03.17</b>	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,39G	101,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,563G	109,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,827G	106,76 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		114,965G	114,865 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,18G	109,93 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,245G	110,17 G	2,72	2,72
Euro	50.000	<b>12.06.17</b>	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		102,17G	102,13 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		117,42G	117,43 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		110,489G-0,519G	110,506 G	0,23	0,23
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		112,385G	112,325 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,71G	100,7 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>01.02.17</b>	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		100,213G	100,231 G	2,28	2,26
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,473G	106,44 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		112,81G	112,815 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		125,74G	126,21 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,295G	108,275 G	0,56	0,56
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		107,77G	107,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,315G	104,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,755G	108,755 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,88G	116,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		110,51G	110,51 G	1,79	1,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		110,02G	110,02 G	3,26	3,26
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)	115,695G	115,75 G	0,09	0,09	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		122,55G	122,61 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		104,35G	104,313 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		117,79G	117,85 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	<b>09.02.17</b>	09.02.	A1GLW4	XS0587411595		100,475G	100,53 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		112,525G	112,61 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		105,46G	105,47 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	<b>24.04.17</b>	24.04.	A1HBAT	XS0843300947		101,2G	101,24 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)	94,375G	93,925 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,02G	101,885 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	99,89G	99,85 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		118,52G	118,5 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		117,025G	117 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		113,38G	113,4 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		113,31G	113,31 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 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	100,96G	100,86 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		103,76G	103,81 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,16G	106,01 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	<b>15.03.17</b>	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		100,61G	100,61 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,084%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, 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)	100,035G	<del>99,995G</del> 100,000 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	<b>15.06.17</b>	15.JD	A1GST3	XS0626808223		100,335G	100,34 G			
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,26G	100,27 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,27G	100,27 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17) 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)	119,97G	119,87 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		132,6G	132,74 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		112,335G	112,385 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		105,59G	105,66 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		170,68G	171,27 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		116,38G	116,41 G			
Euro	1.000	<b>01.03.17</b>	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		100,629G	100,704 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		107,11G	107,13 G			
Euro	1.000	<b>15.06.17</b>	15.06.	A1GST4	XS0626808496		101,43G	101,52 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086		102,045G	102,055 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		113,245G	113,23 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	<b>02.05.17</b>	02.05.	A1HKDH	XS0925519380		100,36G	100,375 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRH	XS0954025267		107,78G	107,8 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		102,64G	102,62 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	136,13G	136,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	96,41G	96,515 G	1,53	1,53

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,64G	101,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		106,42G	106,394 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,5G	104,36 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	125,89G	125,96 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705		105,405G	105,45 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		101,8G	101,81 G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		104,52G	104,6 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,21G	103,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance Europe S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		105,2G	105,188 G	0,39	0,39
Euro	50.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)	101,03G	101,095 G	0,16	0,16	
Euro	1.000		01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		106,2G	106,2 G	1,24	1,23	
Euro	1.000		01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		108,83G	108,71 G	2,66	2,66	
Euro	1.000		18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,025G	100,95 G	1,41	1,41	
Euro	1.000		17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		100,73G	100,6 G	1,07	1,07	
Euro	1.000		17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		95,95G	95,64 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	<b>05.04.17</b>	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		99G	98,8 G	11,41	10,94
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		97G	102 -T	8,59	8,58
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,415G	105,41 G	2,9	2,9
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		107,6G	107,6 G	5,47	5,47
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,68G	100,5 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)	101,08G	100,7 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		102,355G	102,315 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,78G	100,79 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		100,3G	100,3 G	5,89	5,85
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101G	100,96 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,61G	104,55 G	2,83	2,83
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,475G	114,757 G	4,72	4,72
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,77G	102,56 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,5G	94 G	10,16	10,1
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103G	103,1 G	5,98	5,96
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,815G	105,1 G	5,67	5,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,52G	106,61 G	1,32	1,32
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)		106,845G	106,85 G	1,11	1,11
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)		100,63G	100,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,81G	122,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		105,51G	105,526 G	0,04	0,04
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	123,14 G	0,25	0,25
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		118,17G	118,26 G	0,09	0,09
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)		110,44G	110,47 G	0,46	0,46
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)		112,26G	112,26 G	0,64	0,64
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)		104,55G	104,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		107,5G	107,395 G	6,42	6,41
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,03G	98,06 G	1,22	1,22
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)		104,42G	104,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,51G	105,54 G		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		119,38G	119,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,12G	107,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,31G	115,3 G	1	1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,37G	107,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,16G	104,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,81G	100,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,37G	106,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>29.05.17</b>	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,27G	101,3 G	0,71	0,71
Euro	55.022,66	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		<b>-/97,3G/</b>	97,75 G	5,84	5,84

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	125.000	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2,8703%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/109,61G/	109,56 G	1,75	1,75
Euro	117.106,26	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		--/103,59G/	103,14 G	4	4
Euro	46.754,54	31.03.22	30.MJSD	A1Z9LJ	DE000A1Z9LJ3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 4] Credit Linked Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.15(22), EO-Cred.Linked Nts 2015(20.22)		--/100,69G/	101,29 G	4,42	4,42
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,39G	101,095 G	3,84	3,84
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,93G	103,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,87G	100,899 G	1,21	1,2
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,5G	108,58	1,15	1,15
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,37G	102,39 G	0,99	0,99
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)		104G	104,02 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		93,55G	93,5 G	14,89	14,81
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,25G	104,05 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,76G	109,1 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		104,205G	104,245 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,18G	109,11 G	1,52	1,52
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,12G	105,15 G	2,6	2,6
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,528%, zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		99,26G	99,33 G	1,06	1,06
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		99,26G	99,1 G	0,98	0,98
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,68G	112,66 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,175G	101,2 G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		105,805G	105,755 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,24G	99,25 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,43G	107,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,23G	103,26 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)		112,89G	112,8 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		110,05G	109,97 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		112,59G	112,54 G	0,48	0,48
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,06G	106 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		110,65G	110,59 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,72G	106,71 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,36G	101,55 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,73G	100,76 G	1,67	1,66
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,86G	103,72 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,184%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,92G	101,07 G	3,95	3,95
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,85G	100,53 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,93G	98,93 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,21G	102,21 G	5,89	5,89
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G	110 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	104,5G	103,5 G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	101,9G	101,3 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,04G	103,94 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102G	102 G	4,79	4,79
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,505G	101,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			105,11G	105,11 G	0,5	0,5
nkr	10.000	23.10.17 06.03.17	23.10. 06.03.	A1G9Z6 A1HFUM	DE000A1G9Z63 XS0884721878	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, rat. v. 06.03.16-05.03.17, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		95,65G 99,8-T	95,65 G 99,8 -T	13,36 4,58	13,18 4,5
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062		<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		101,923G	101,968 G	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,44%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		62,75G	62,49 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,31G	103,64 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		107,814G	107,845 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		113,42G	113,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,065G	128,155 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,12G-5,16G-5,16	105,19 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,05G	114,08 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		139,52G	139,12 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	<b>Inovyn Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		106,48G	106,48 G	4,64	4,63
A\$ nkr	1.000 10.000	<b>15.02.17</b> 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,378G 107,7G	100,409 G 107,69 G	2,12 1,33	2,1 1,33
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,455G	101,455 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,83G	102,9 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,96G	107,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,05G	106,1 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,79G	103,72 G	1,13	1,13
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,6G	100,58 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,61G	102,51 G	4,36	4,35
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,39G	101,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100G	103,625 G	7,9	7,89
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,74G	99,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,164%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,45G	100,438 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,301G	102,318 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,305G	100,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,05G	100,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,43G	100,41 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		101,74G	102,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,63G	102,67 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,11G	101,19 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,485G	105,24 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,07G	105,07 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		109,25G	109,5 G	2,93	2,92
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		107,49G	107,48 G	3,11	3,1
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,415G	102,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,27G	106,28 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,12G	99,17 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		110,13G	110 G	6,92	6,91
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		105,51G	106,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,18G	105,19 G	5,67	5,67
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,99G	100,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,55G	110,55 G	2,57	2,57
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		104,22G	104,253 G		
Euro	1.000	17.01.17	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17)		100,105G	100,14 G	0,03	0,02
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,465G	115,515 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,15G	113,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		135,11G	135,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,225G	118,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		111,65G	111,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,92G	118,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,4G	107,205 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,57G	100,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,37G	101,38 G	2,11	2,11

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	106,27G	106,32	G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,18G	96,505	G	2,67	2,66
£	1.000	<b>26.01.17</b>	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		100,15G	100,25	G	10,42	9,94
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		104,588G	104,638	G	0,53	0,53	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		101,2G	101,19	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,39G	105,395	G		
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		98,55G	98,55	G	8,85	8,75	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFVHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,98G	100,99	G	2,07	2,06
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)		101,69G	101,68	G	0,73	0,73
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)		101,31G	101,28	G	2,79	2,79
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,65G	101,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,27G	102,25	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,28G	99,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		117,3G-117,2G/	117,315	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		123,05G	122,8	G		
US\$	1.000	<b>17.01.17</b>	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		100,18G	100,19	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		128,7G	128,845	G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		107,407G	107,437	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,17G	100,06	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)		110,5G	110,45	G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,06G	102,09	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		115,305G	115,33	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,72G	102,61	G	1,99	1,98
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		114,045G	114,07	G		
Euro	1.000	<b>21.02.17</b>	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,24G	100,26	G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R0777	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		103,012G	103,016	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		108,165G	108,165	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,905G	104,88	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,12G	102,127	G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	<b>KSW Immobilien GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		101,25G	100,9	G	5,98	5,97
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		8,05G	7,65	G	143,79	143,79
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,265G	105,27	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)		111,93G	111,9	G	0,55	0,55
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,23G	102,39	G	2,77	2,77
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		114,2G	114,2	G	0,29	0,29
Euro	50.000	<b>26.06.17</b>	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		102,48G	102,54	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,77G	109,895	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,21G	115,27	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,047G	106,056	G	0,19	0,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		114,13G	114,21 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,43G	100 G	2,94	2,94
Euro	1.000	<b>09.05.17</b>	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 646	101,103G	101,133 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	107,796G	107,821 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,88G	100,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>21.04.17</b>	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		100,886G	100,902 G		
nz\$	2.000	<b>10.05.17</b>	10.05.	A0NKKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	101,38G	101,5 G	2,75	2,73
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502		S 893	104,263G	104,309 G	1,05	1,05
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDWP	XS0686448019			104,19G	104,2 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,52G	105,546 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			111,2G	111,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,21G	99,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			94,72G	94,7 G	1,59	1,59
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,035G	104,82 G	4,27	4,27
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,85G	102,82 G	2,4	2,4
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		110G	109,99 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>24.04.17</b>	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,406G	101,449 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			99,05G	99,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			116,51G	116,54 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			106,243G	106,27 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,38G	109,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,42G	117,435 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,57G	99,475 G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			104,09G	104,07 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106,02G	106,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			105,72G	105,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,76G	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,51G	101,51 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,355G	100,39 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		99,5G	99,17 G	1,68	1,68
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.11.16-26.02.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,11G	100,00 G	0,00	0,04
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,85G	100,87 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,06G	103,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		105,61G	105,7 G	1,29	1,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,47G	112,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,41G	98,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		105,35G	105,31 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		101,93G	101,94 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		114,44G	114,46 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,8G	103,72 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,297G	106,284 G	3,14	3,14
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90,41G	90,41 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		87,51G-7,5G	87,51 G	18,99	18,83
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		103,08G	102,91 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,11G	99,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		106,27G	106,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		100,535G	100,58 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,472G	102,475 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,34G	104 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,13G	102,07 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,47G	103,34 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,85G	101,9 G	2,31	2,3

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		91,835G	91,065 G	8,99	8,97
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		103,22G	102,98 G	4,49	4,48
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104G	103,95 G	3,57	3,56
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		99,495G	99,305 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		30G	30 G	53,05	53,05
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,925G	100,84 G	0,84	0,84
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,115G	118,15 G	0,29	0,29
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	103,85G	103,84 G	1,19	1,19
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		102,112G	102,144 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)		118,065G	118,12 G	4,73	4,73
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)		121,685G	121,509 G	4,76	4,76
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,325G	112,345 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,791G	100,82 G		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,198G	101,24 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,66G	102,645 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,259%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,118G	101,12 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,28G	102,33 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		106,05G	106,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,565G	102,575 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,12G	101,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.11.16-31.01.17, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96G/	99,96 G	0,02	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		126,07G	126,24 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,355G	102,35 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	<b>Nestlé Finance International Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,38G	104,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		108,785G	108,76 G			
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		104,71G	104,705 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		109,955G	110 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,52G	103,51 G			
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,94G	100,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		64,51G	64,51 G	21,06	21,06
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		74,01G	74,01 G	18,66	18,66	
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>New Areva Holding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		104,975G	105,13 G	2,53	2,52
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		103,72G	103,76 G	1,97	1,96
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,298G	102,306 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,98G	112,98 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank</b> <b>Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,715G	100,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PFZ</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,345G	102,335 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>02.03.17</b>	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA 2%, v. 25.10.16(19), Express Indexanl.v.16(19) SX5E		99,24G- <b>99,24G</b> /-9,3G	99,3 G	7,98	7,98
Euro	1.000	<b>30.06.17</b>	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43		-- <b>93,37G</b> /	92,98 G	10,42	10,42	
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76		89,85G- <b>90,07G</b> /	89,71 G	8,69	8,65	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2		88,15G- <b>88,19G</b> /	88,12 G	9,12	9,12	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23		100,11G- <b>100,2G</b> /	99,96 G	4,13	4,1	
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31		99,81G- <b>99,81G</b> /	99,83 G	3,39	3,37	
Euro	1.000	<b>12.06.17</b>	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5		101,5G- <b>101,51G</b> /	101,56 G	3,58	3,54	
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3		101,79G- <b>101,9G</b> /	101,82 G	5,12	5,07	
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0		100,41G- <b>100,4G</b> /	100,4 G	2,85	2,83	
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8		98G- <b>98,06G</b> /	98,01 G	7,71	7,59	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14		101,28G- <b>101,34G</b> /	101,32 G	2,87	2,86	
Euro	100.000	<b>13.06.17</b>	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55		-- <b>100,89G</b> /	100,81 G	1,65	1,64	
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8		98,44G- <b>98,48G</b> /	98,34 G	6	5,94	
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4		103,82G- <b>103,91G</b> /	103,69 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4		97,69G- <b>97,72G</b> /	97,68 G	7,43	7,35	
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0		100,97G- <b>101G</b> /	100,99 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3		100,1G- <b>100,19G</b> /	100,12 G	4,46	4,44	
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5		99,43G- <b>99,4G</b> /	99,23 G	4,77	4,74	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3		101,25G- <b>101,31G</b> /	101,12 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	NLB2NN	DE000NLB2NN9		96,1G- <b>96,13G</b> /	95,94 G	3,48	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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	NLB2NR	DE000NLB2NR0	5 3/4%, v. 01.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)AIR		102,71G-/102,7G/	102,04	G	2,34	2,33
Euro	1.000	30.10.17	30.10.	NLB2NS	DE000NLB2NS8	7 1/2%, v. 05.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17)		101,34G-/101,21G/	101,15	G	5,88	5,85
Euro	1.000	08.11.17	08.11.	NLB2NY	DE000NLB2NY6	4%, v. 08.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,05G-/100,15G/	99,9	G	3,8	3,79
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	NLB848	DE000NLB8481	4 1/2%, v. 05.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI		100,6G-/100,63G/	100,58	G	3,15	3,12
Euro	1.000	03.02.17	03.02.	NLB84A	DE000NLB84A7	4 1/2%, v. 03.05.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3		99,14G-/99,14G/	99,17	G	8,71	8,71
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	NLB84B	DE000NLB84B5	4,7%, v. 27.04.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DAI		97,26G-/97,31G/	97,25	G	9,24	9,24
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	NLB84M	DE000NLB84M2	4 1/2%, v. 24.05.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAS		100,64G-/100,64G/	100,64	G	2,72	2,7
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84U	DE000NLB84U5	3,1%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DBK		99,25G-/99,37G/	99,02	G	4,69	4,63
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	NLB84V	DE000NLB84V3	4 1/2%, v. 02.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) CON		--/97,43G/	97,38	G	8,99	8,99
Euro	1.000	06.12.17	06.12.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,4%, v. 06.12.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON		100,24G-/100,27G/	100,25	G	4,08	4,08
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85E	DE000NLB85E6	4,15%, v. 12.07.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN		99,97G-/100G/	99,94	G	4,11	4,07
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	NLB85H	DE000NLB85H9	4 1/4%, v. 12.07.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DBK		102,18G-/102,22G/	102,15	G		
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	NLB85T	DE000NLB85T4	4 3/4%, v. 22.11.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)SIE		98,77G-/98,77G/	98,88	G	6,23	6,2
Euro	1.000	29.11.17	29.11.	NLB85Z	DE000NLB85Z1	4,6%, v. 29.11.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)LHA		98,9G-/98,99G/	98,32	G	5,78	5,76
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB86N	DE000NLB86N5	5 1/4%, v. 20.12.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BAYN		98,77G-/98,77G/	98,88	G	6,62	6,61
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86V	DE000NLB86V8	3,78%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LIN		--/99,84G/	100,16	G	3,96	3,95
Euro	100.000	24.11.17	24.11.	NLB86W	DE000NLB86W6	6,77%, v. 25.11.16(17), Aktienanleihe v.16(17) LHA		--/100,43G/	99,8	G	6,22	6,2
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	NLB8J2	DE000NLB8J21	3 1/4%, v. 02.02.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)DTE	S 2015	99,33G-/99,33G/	99,36	G	6,35	6,35
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	NLB8KH	DE000NLB8KH4	4 1/2%, v. 03.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) ZAL		103,09G-/103,09G/	103,09	G		
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	NLB8KJ	DE000NLB8KJ0	4,3%, v. 09.03.16(20), Express Pro Anl. 16(20)ADS	S 2028	102,8G-/102,81G/	102,81	G	3,35	3,34
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	1 3/4%, rat. v. 14.10.14-16.01.18, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)MEO	S 1810	101,68G-/101,68G/	101,68	G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	100,86G-/100,86G/	100,86	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	NLB8EU	DE000NLB8EU0	2,1%, v. 10.12.14(20), Inh.-Schv.S.1826 v.2014(2020)	S 1826	102,22G-/102,22G/	102,22	G	1,4	1,4
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,97%, zinsv. v. 04.08.15-03.08.16, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	101,78G-/101,78G/	101,77	G		
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 27.12.16-23.03.17, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	99,76G-/99,64G/	99,81	G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.15-24.08.16, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	100,09G-/100,09G/	100,08	G	2,89	2,87
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	zinsv. v. 23.11.16-22.02.17, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	97,64G-/97,65G/	97,64	G	1,28	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	106,6G-/106,65G/	<del>100,00</del> 100,000.000.002,64			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	116,7G-/116,8G/	<del>100,00</del> 100,000.000.006,24			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	zinsv. v. 06.06.16-05.06.17, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	126,9G-/127G/	<del>100,00</del> 100,000.000.009,45			
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,318%, zinsv. v. 28.12.16-27.12.17, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,61G/	99,61	G	0,52	0,52
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	101,59G-/101,58G/	101,59	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJ0	NLB1G7	DE000NLB1G70	zinsv. v. 25.10.16-24.01.17, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	98,54G-/98,53G/	98,52	G	0,73	
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		101,59G-/101,58G/	101,59	G	1,69	1,68
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,32	2,32
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.15-03.07.16, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		98,65G-/98,65G/	98,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,23G-/100,23G/	100,25	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,14G-/102,14G/	102,16	G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	103,91G-/103,89G/	103,92	G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.06.18	27.MJSD	NLB1GN	DE000NLB1GN5	zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	98,91G-/98,91G/	97,35	G	0,75	
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	99,86G-/99,86G/	98,91	G	0,82	0,81
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		101,87G-/101,87G/	101,88	G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.12.16-26.03.17, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	99,84G-/99,84G/	99,85	G	1,6	1,6
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	104,15G-/104,2G/	<del>100,00</del> 100,000.000.001,64			
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJ0	NLB1GX	DE000NLB1GX4	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	98G-/98G/	98	G	1,35	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		100,23G-/100,23G/	100,24	G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		103,25G-/103,24G/	103,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJ0	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	101,46G-/101,43G/	101,46	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJ0	NLB1H3	DE000NLB1H38	zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	98,02G-/98G/	98	G	0,74	
Euro	1.000	31.10.17	31.JAJ0	NLB1H6	DE000NLB1H61	zinsv. v. 31.10.16-30.01.17, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	99,17G-/99,17G/	99,16	G	1,03	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	100,51G-/100,51G/	100,52	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	103,41G-/103,38G/	103,41	G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	103,22G-/103,2G/	103,23 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	zinsv. v. 21.11.16-20.02.17, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	99,06G-/99,06G/	99,06 G	1,54	
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.16-01.02.17, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/101,58G/	101,59 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	103,3G-/103,27G/	103,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	NLB1HV	DE000NLB1HV6	zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	98,04G-/98,03G/	98,04 G	0,75	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)		103,32G-/103,31G/	103,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	102,07G-/102,04G/	102,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.16-29.01.17, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	97,23G-/97,18G/	97,26 G	0,71	
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	zinsv. v. 05.11.16-04.11.17, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	99G-/99G/	99 G	0,36	
Euro	1.000	07.11.17	07.FMAN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	zinsv. v. 07.11.16-06.02.17, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99,16G-/99,16G/	99,16 G	1,02	
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	97,93G-/97,92G/	97,92 G	0,74	
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	104,23G-/104,2G/	104,23 G	0,88	0,88
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	--/104,43G/	104,45 G	0,82	0,82
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	98,79G-/98,79G/	98,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	102,18G-/102,15G/	102,17 G	0,99	0,99
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	--/105,25G/	105,25 G	0,98	0,98
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	--/103,29G/	103,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	0 1/5%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.16, v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	103,16G-/103,16G/	103,16 G		
Euro	1.000	06.02.20	06.FMAN	NLB1KA	DE000NLB1KA4	0 3/4%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	99,89G-/99,87G/	99,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	102,07G-/102,04G/	102,06 G	0,98	0,98
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	--/105,2G/	105,2 G	0,95	0,95
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	0,97	0,97
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	--/105,25G/	105,25 G	0,97	0,97
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	--/103,48G/	103,48 G	0,44	0,44
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	--/104,75G/	104,75 G	0,98	0,98
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	100,42G-/100,43G/	100,42 G		
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	100,44G-/100,44G/	100,44 G		
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	101,78G-/101,79G/	101,78 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	104,77G-/104,77G/	104,77 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	99,55G-/99,55G/	99,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.03.17		NLB2ET	DE000NLB2ET5	Null-Kupon, v. 01.03.11(17), Partizipat.Anl. 01/11 v.11(17)		--/127,01G/	126,69 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	--/105,3G/	105,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	--/102,85G/	102,85 G	0,85	0,85
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	99,3G-/99,3G/	99,32 G	3,88	3,83
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	97,05G-/97,05G/	97,07 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	102,6G-/102,6G/	102,6 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	--/105,3G/	105,3 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	101,9G-/101,89G/	101,9 G	0,97	0,96
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	102,22G-/102,2G/	102,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	102,47G-/102,41G/	102,51 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/4%, rat. v. 05.08.16-04.08.19, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	105,12G-/105,08G/	105,11 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.16-29.01.17, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	--/95,19G/	96,92 G	1,09	1,09
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	96,6G-/96,47G/	96,6 G	1,04	1,04
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	94,51G-/94,38G/	94,56 G	0,85	0,85
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	--/89,5G/	89,5 G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		107,51G-/107,62G/	107,56 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	100,68G-/100,66G/	100,4 G	0,75	0,75
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	85,66G-/85,5G/	85,93 G	2,53	2,53
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	--/98,57G/	98,62 G	1,54	1,54
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	96,7G-/96,6G/	96,7 G	1,03	1,03
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	--/99,3G/	99,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	95,4G	95,35 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	--/95,78G/	97,31 G	1,36	1,36
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	86,83G-/86,63G/	87,05 G	2,64	2,64
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	85,74G-/85,51G/	85,95 G	2,47	2,46

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	96,06G- <b>96,03G/</b>	96,16	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	96,76G	96,91	G	0,95	0,95
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	<b>98,43G-98,41G/</b>	98,44	G	0,85	0,85
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	90,56G	90,79	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	<b>--94,66G/</b>	94,66	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	<b>93,85G-93,69G/</b>	94,01	G	1,07	1,07
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	<b>99,48G-99,48G/</b>	99,49	G	0,68	0,68
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	95,68G	95,94	G	1,35	1,35
Euro	100.000	19.06.25	21.MJSD	NLB2KF	DE000NLB2KF1	1,2%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1911v.15(25)	S 1911	<b>--99,51G/</b>	99,53	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	<b>--99,42G/</b>	101,53	G	1,05	1,05
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	<b>--100,25G/</b>	100,25	G	0,68	0,68
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	<b>--100,82G/</b>	100,84	G	1,32	1,32
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	<b>99,46G-99,45G/</b>	99,47	G	1,09	1,09
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	<b>98,36G-98,26G/</b>	98,41	G	1,08	1,08
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	<b>--100,35G/</b>	100,35	G	0,29	0,29
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	<b>--100,5G/</b>	100,5	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2L0	DE000NLB2L07	1%, zinsv. v. 24.08.16-23.08.18, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		91,52G- <b>91,35G/</b>	91,58	G	1,83	1,83
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)		<b>93,66G-93,57G/</b>	93,63	G	1,06	1,06
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)		<b>89,82G-89,72G/</b>	89,86	G	2,82	2,82
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)		<b>98,68G-98,67G/</b>	98,68	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)		<b>96,51G-96,46G/</b>	96,48	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)		<b>90,79G-90,69G/</b>	90,77	G	1,95	1,95
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	95,35G	95,25	G	2,33	2,33
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)		<b>91,71G-91,68G/</b>	91,78	G	2,4	2,4
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)		<b>93,92G-93,86G/</b>	93,92	G	1,64	1,64
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)		<b>93,9G-93,83G/</b>	93,88	G	1,49	1,49
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)		<b>--94,83G/</b>	95,01	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)		<b>93,67G-93,57G/</b>	93,76	G	1,74	1,74
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)		<b>91,13G-91,05G/</b>	91,15	G	1,97	1,97
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)		<b>94,7G-94,62G/</b>	94,67	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)		<b>--99,48G/</b>	99,48	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)		<b>92,91G-92,76G/</b>	92,97	G	1,08	1,08
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)		<b>94,77G-94,68G/</b>	94,73	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)		<b>92,12G-92,02G/</b>	92,09	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		<b>--94,95G/</b>	94,95	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)		<b>90,79G-90,69G/</b>	90,77	G	1,89	1,89
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)		<b>--98,54G/</b>	98,53	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)		<b>88,04G-87,96G/</b>	88,1	G	3,51	3,51
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)		<b>92,44G-92,31G/</b>	92,8	G	1,08	1,08
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)		<b>92,36G-92,3G/</b>	92,34	G	1,08	1,08
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)		<b>92,04G-91,94G/</b>	92,01	G	1,58	1,58
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)		<b>93,76G-93,67G/</b>	93,7	G	1,28	1,28
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)		<b>88,01G-87,9G/</b>	87,96	G	2,14	2,14
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.16-15.03.17, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		<b>92,97G-92,81G/</b>	93,03	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)		<b>--99,26G/</b>	99,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/4%, rat. v. 23.08.16-22.08.18, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		<b>--94,76G/</b>	94,76	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)		<b>--93,08G/</b>	93,08	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	<b>93,52G-93,43G/</b>	93,48	G	1,07	1,07
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)		<b>93,9G-93,82G/</b>	93,88	G	1,06	1,06
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)		<b>93,55G-93,45G/</b>	93,5	G	1,28	1,28
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 Kombiant.05/16 v16(28)		<b>90,99G-90,83G/</b>	91,06	G	1,88	1,88
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	NLB2MZ	DE000NLB2MZ5	0,05%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		<b>98,65G-98,64G/</b>	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)		<b>88,86G-88,77G/</b>	88,96	G	3,43	3,43
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)		<b>95,71G-95,64G/</b>	95,72	G	0,73	0,73
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)		<b>95,85G-95,76G/</b>	95,85	G	1,12	1,12
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)		<b>94,41G-94,3G/</b>	94,45	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		--/98,44G/	98,44	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)		97,04G-/97G/	97,06	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)		89,22G-/89,16G/	89,23	G	2,01	2,01
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		--/98,55G/	98,55	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)		98,56G-/98,55G/	98,56	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)		--/96,9G/	96,95	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)		95,11G-/95,06G/	95,08	G	0,74	0,74
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)		93,25G-/93,17G/	93,22	G	1,51	1,51
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)		91,69G-/91,63G/	91,65	G	1,9	1,9
Euro	100.000	23.09.19	23.MJSD	NLB2NM	DE000NLB2NM1	0,18%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.09.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		--/99,03G/	99,01	G	0,36	0,36
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)		93,09G-/92,92G/	93,2	G	1,08	1,08
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)		98,59G-/98,57G/	98,57	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)		93,6G-/93,53G/	93,64	G	1,51	1,51
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)		93,34G-/93,22G/	93,38	G	1,63	1,63
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)		93,36G-/93,28G/	93,39	G	1,54	1,54
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 Kombianl.06/16 v16(28)		93,2G-/93,05G/	93,33	G	1,65	1,65
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	0,73252%, zinsv. v. 20.12.16-19.12.17, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/100,5G/	100,5	G	0,2	0,2
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	100,62G-/100,62G/	100,65	G	3,15	3,14
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	98,6G-/98,6G/	98,61	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)		124G	124,11	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	99,35G-/99,35G/	99,35	G	3,39	3,36
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)		100,83G-/100,83G/	100,86	G	3,02	3,01
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	99,2G-/99,2G/	99,25	G	3,98	3,98
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		100,89G-/100,89G/	100,92	G	2,84	2,83
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	98,41G-/98,41G/	98,63	G	4,03	4,03
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)		101,46G-/101,46G/	101,49	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	3,85	3,84
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)		101,28G-/101,28G/	101,3	G	2,63	2,62
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	99,6G-/99,6G/	99,62	G	2,73	2,71
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)		101,3G-/101,3G/	101,33	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	101,61G-/101,61G/	101,63	G	2,06	2,05
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)		102,2G-/102,2G/	102,22	G	1,86	1,86
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)		101,75G-/101,76G/	101,78	G	2	2
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	101,77G-/101,77G/	101,79	G	1,8	1,8
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	102,03G-/102,03G/	102,05	G	1,61	1,61
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	98,9G-/98,9G/	98,9	G	1,8	
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	99,8G-/99,8G/	99,82	G	2,48	2,47
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		--/100,-T/	100	-T	2,7	2,7
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	98,91G-/98,91G/	98,91	G	1,97	
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)		99,62G-/99,62G/	99,65	G	2,94	2,94
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		99,72G-/99,72G/	99,74	G	2,79	2,79
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	--/100,27G/	100,29	G	0,24	0,23
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	98,44G-/98,45G/	98,45	G	1,27	
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	99,44G-/99,44G/	99,76	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		102,05G-/102,05G/	102,06	G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	98,46G-/98,46G/	98,46	G	1,32	
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)		99,93G-/99,93G/	99,95	G	2,36	2,35
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	99,36G-/99,36G/	99,35	G	2,97	
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	102,16G-/102,16G/	102,18	G	1,5	1,5
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	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		--/103,98G/	103,95	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	101,42G-/101,36G/	101,41	G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt Anl.11/13 v.13(18)		--/104,44G/	104,39	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/	100,05	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	104,1G-/104,15G/	104,05	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	119,85G- <b>/119,85G/</b>	119,92	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	112,45G- <b>/112,45G/</b>	112,49	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	102,4G- <b>/102,4G/-2,42</b>	102,42	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>02.05.17</b>	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	99,21G- <b>/99,21G/</b>	99,2	G	2,56	
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	98,25G- <b>/98,26G/</b>	98,25	G	1,34	
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	100,12G- <b>/100,12G/</b>	100,14	G	2	2
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	102,12G- <b>/102,11G/</b>	102,13	G	1,37	1,37
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)		100,05G- <b>/100,05G/</b>	100,07	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		106,75G- <b>/106,6G/</b>	106,81	G		
Euro	1.000	05.02.19		NLB69F	DE000NLB69F7	Null-Kupon, v. 01.02.14(19), Aktienmarkt An..01/14 v.14(19)		107,63G- <b>/107,5G/</b>	107,67	G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	NLB69Y	DE000NLB69Y9	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	99,66G- <b>/99,63G/</b>	99,67	G	2,03	2,03
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	2,65%, zinsv. v. 24.11.16-23.02.17, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	- <b>/106,52G/</b>	106,54	G	0,55	0,55
Euro	50.000	26.03.20	26.03.	NLB6HK	DE000NLB6HK8	5%, zinsv. v. 26.03.15-25.03.20, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	- <b>/114,08G/</b>	114,11	G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,59G- <b>/96,55G/</b>	96,58	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,06G- <b>/93,03G/</b>	93,1	G	2,06	2,06
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		93,66G- <b>/93,62G/</b>	93,69	G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.16-26.04.17, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		- <b>/94,15G/</b>	96,77	G	1,43	1,43
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	NLB84D	DE000NLB84D1	1,01%, rat. v. 07.04.16-06.04.20, v. 07.04.16(26), Step-up IHS v.16(20/26)		- <b>/98,26G/</b>	98,29	G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	NLB84J	DE000NLB84J8	1%, rat. v. 10.05.16-09.05.20, v. 10.05.16(28), IHS 3-Phas.Bd.v16(20/28)		94,24G- <b>/94,21G/</b>	94,27	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,15%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		95,5G- <b>/95,44G/</b>	95,52	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS 3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,21G- <b>/93,17G/</b>	93,27	G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 3/5%, rat. v. 27.05.16-26.05.18, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95G- <b>/94,94G/</b>	94,99	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,61G- <b>/95,47G/</b>	95,61	G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		96,71G	96,78	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		- <b>/97,55G/</b>	97,55	G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	0 1/2%, rat. v. 02.12.16-01.12.17, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		98,09G- <b>/98,04G/</b>	98,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 1/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.18, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		- <b>/98,25G/</b>	98,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,45%, rat. v. 08.11.16-07.11.19, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		- <b>/97,05G/</b>	97,05	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,91%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		91,92G- <b>/91,85G/</b>	92,05	G	2,43	2,43
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		97,29G- <b>/97,24G/</b>	97,36	G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,15%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,7G- <b>/97,66G/</b>	97,79	G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,05G- <b>/98,02G/</b>	98,13	G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	NLB859	DE000NLB8598	0 1/10%, rat. v. 15.12.16-14.06.18, v. 15.12.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		98,14G- <b>/98,12G/</b>	98,22	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		95,01G- <b>/94,96G/</b>	95	G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.16-27.03.17, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,59G	95,59	G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	NLB85C	DE000NLB85C0	1%, zinsv. v. 29.06.16-28.06.18, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		94,4G	94,4	G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	NLB85L	DE000NLB85L1	0 1/10%, rat. v. 11.11.16-10.05.18, v. 11.11.16(20), IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)		97,59G- <b>/97,57G/</b>	97,57	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	2 3/4%, rat. v. 25.10.16-24.10.17, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		88,95G- <b>/88,87G/</b>	88,96	G	3,69	3,69
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 2/5%, rat. v. 24.11.16-23.11.18, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,87G- <b>/96,12G/</b>	96,26	G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		- <b>/96,87G/</b>	96,87	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	NLB866	DE000NLB8663	0 1/5%, v. 09.12.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2019)		- <b>/99G/</b>	99	G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,3G- <b>/97,26G/</b>	97,38	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,87G- <b>/97,83G/</b>	97,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,4%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		96,29G- <b>/96,26G/</b>	96,41	G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	1%, zinsv. v. 13.12.16-12.12.17, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,63G- <b>/97,47G/</b>	97,76	G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.06.19	14.MJSD	NLB86K	DE000NLB86K1	0,05%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.12.16(19), FLR-Inh.-Schv. v.16(19)		98,59G- <b>/98,57G/</b>	98,56	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	NLB86L	DE000NLB86L9	0 1/10%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,63G	97,76	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		97,78G- <b>/97,74G/</b>	97,82	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,29G- <b>/97,25G/</b>	97,37	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		- <b>/98G/</b>	98	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,16G- <b>/97,13G/</b>	97,16	G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,23G- <b>/97,19G/</b>	97,22	G	1,51	1,51
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,3%, rat. v. 25.11.16-24.11.18, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		- <b>/98,3G/</b>	98,33	G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.12.20	14.MJSD	NLB87M	DE000NLB87M5	0,36%, zinsv. v. 14.12.16-13.03.17, v. 14.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		- <b>/99,51G/</b>	99,52	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.12.21	20.MJSD	NLB87P	DE000NLB87P8	0,62%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		- <b>/99,54G/</b>	99,57	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	96,98G- <b>/96,9G/</b>	97,02	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	3%, rat. v. 20.08.14-19.08.17, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	96,77G- <b>96,63G/</b>	96,8	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 3/4%, rat. v. 27.08.16-26.08.17, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	97,31G- <b>97,2G/</b>	97,31	G	2,07	2,07
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8CB	DE000NLB8CB4	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	99,46G- <b>99,41G/</b>	99,49	G	3,07	3,07
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CN	DE000NLB8CN9	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	98,83G- <b>98,75G/</b>	98,85	G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB8CR	DE000NLB8CR0	1,3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(23), IHS.S1767 3-Phas.Bd.v14(17/23)	S 1767	99,41G- <b>99,4G/</b>	99,42	G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	3%, rat. v. 03.07.14-02.07.17, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	98,12G- <b>98G/</b>	98,14	G	3,21	3,21
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	3%, rat. v. 30.07.14-29.07.18, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	97,83G- <b>97,68G/</b>	97,87	G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	2%, rat. v. 30.07.16-29.07.17, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	98,21G- <b>98,11G/</b>	98,23	G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)	S 1795	95,5G- <b>95,33G/</b>	95,49	G	2,43	2,43
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1 1/2%, rat. v. 17.09.16-16.09.17, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	96,58G- <b>96,44G/</b>	96,55	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	3%, rat. v. 01.10.14-30.09.18, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	92,64G- <b>92,4G/</b>	92,64	G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/2%, rat. v. 01.10.16-30.09.17, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	95,69G- <b>95,53G/</b>	95,68	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,6%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	92,74G- <b>92,56G/</b>	92,74	G	2,32	2,32
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	0 4/5%, rat. v. 23.12.16-22.12.18, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	97,82G- <b>97,75G/</b>	97,82	G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.16-12.01.17, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	98,26G	98,31	G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	96,14G- <b>96,03G/</b>	96,14	G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	2%, rat. v. 15.01.15-14.01.17, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	91,45G- <b>91,27G/</b>	91,45	G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	3%, rat. v. 22.10.14-21.10.17, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	96,05G- <b>95,85G/</b>	96,05	G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/4%, rat. v. 28.10.14-27.10.17, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	97,01G- <b>96,89G/</b>	96,99	G	1,6	1,59
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	96,95G- <b>96,68G/</b>	96,93	G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	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	93,71G- <b>93,53G/</b>	93,7	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.16-15.03.17, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	- <b>1100,21G/</b>	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.16-12.03.17, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	96,35G- <b>96,24G/</b>	96,4	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	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	97,52G	97,58	G	1,14	1,14
Euro	500	04.08.21	04.08.	NLB8F6	DE000NLB8F66	0 3/10%, rat. v. 04.08.16-03.08.17, v. 04.08.15(21), Step-up IHS.1939 v.15(21)	S 1939	- <b>1101,79G/</b>	101,79	G		
Euro	1.000	04.09.23	04.09.	NLB8F7	DE000NLB8F74	0 1/2%, rat. v. 04.09.16-03.09.17, v. 04.09.15(23), IHS.S1940 2-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1940	99,2G- <b>99,2G/</b>	99,21	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	NLB8FC	DE000NLB8FC5	0 3/5%, rat. v. 03.02.15-02.02.17, v. 03.02.15(23), IHS.S1839 8-Phas.Bd.v15(21/23)	S 1839	97,35G- <b>97,28G/</b>	97,35	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	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	97,82G- <b>97,71G/</b>	97,82	G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.17, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	87,13G- <b>86,97G/</b>	87,29	G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	1 1/2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	- <b>91,07G/</b>	90,94	G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	95,44G	95,3	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	94,38G- <b>94,2G/</b>	94,44	G	1,5	1,5
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB8FL	DE000NLB8FL6	3,08%, zinsv. v. 19.01.15-18.01.17, v. 19.01.15(35), CMS-FLR-IHS Ser.1845 v.15(35)	S 1845	- <b>98,2G/</b>	88,11	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	97,03G- <b>96,92G/</b>	97,08	G	1,09	1,09
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	86,57G- <b>86,42G/</b>	86,74	G	2,89	2,89
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	96,41G	97,1	G	1,3	1,3
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	97,05G- <b>96,98G/</b>	97,07	G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 05.12.16-05.03.17, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	91,49G- <b>91,28G/</b>	91,52	G	1,65	1,65
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	- <b>94,23G/</b>	94,15	G	2,64	2,64
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	97,24G- <b>97,24G/</b>	97,3	G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	97,29G- <b>99,42G/</b>	100,12	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.11.19		NLB8G6	DE000NLB8G65	Null-Kupon, v. 01.11.15(19), Partizip.IHS 15(04.11.19) SX5E		- <b>96,57G/</b>	96,52	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	98,88G- <b>98,85G/</b>	98,88	G	1,29	1,29
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	98,18G- <b>98,16G/</b>	98,18	G	1,14	1,14
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	98,52G- <b>98,5G/</b>	98,51	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.16-28.03.17, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	97,05G- <b>96,92G/</b>	97,11	G	1,18	1,18
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	99,16G- <b>99,15G/</b>	99,17	G	0,88	0,88
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	98,77G- <b>98,74G/</b>	98,78	G	1,18	1,18
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	99,46G- <b>99,44G/</b>	99,47	G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99G- <b>99G/</b>	99	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.12.20	09.12.	NLB8H5	DE000NLB8H56	0 3/5%, v. 09.12.15(20), IHS.S1992 5-Phas.Bd.v15(16/20)	S 1992	98,77G- <b>98,72G/</b>	98,76	G	0,93	0,93
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB8H8	DE000NLB8H80	1,38%, v. 24.11.15(25), Inh.-Schv.S.1993 v.2015(20/25)	S 1993	- <b>98,54G/</b>	98,57	G	1,56	1,56
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	96,6G- <b>96,55G/</b>	96,64	G	2,04	2,04
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	97,53G- <b>97,39G/</b>	97,59	G	1,2	1,2
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	96,87G- <b>96,82G/</b>	96,95	G	2,12	2,12
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	98,83G- <b>98,8G/</b>	98,82	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19		NLB8HR	DE000NLB8HR9	Null-Kupon, v. 01.12.15(19), Partizip.IHS 15(02.12.19) SX5E		94,54G	94,51 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	97,28G-/97,24G/	97,28 G	1,29	1,29	
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	96,89G-/96,75G/	96,88 G	1,2	1,2	
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-/98,56G/	98,6 G	1,05	1,05	
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	98,64G-/98,6G/	98,63 G	0,95	0,95	
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	98,8G-/98,75G/	98,8 G	1,19	1,18	
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	95,98G-/95,9G/	96,05 G	2,09	2,09	
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	96,34G	96,41 G	1,25	1,25	
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	97,69G-/97,63G/	97,72 G	1,74	1,74	
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	98,13G-/98,1G/	98,12 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	96,72G-/96,67G/	96,77 G	2,03	2,03	
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	--/99,45G/	99,45 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	96,71G	96,78 G	1,19	1,19	
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	97,78G-/97,74G/	97,81 G	1,73	1,73	
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	97G-/96,96G/	97,06 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 15(27.01.21) SX5E		100,38G-/100,38G/	100,38 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	96,97G-/96,92G/	96,97 G	1,13	1,13	
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	97,25G-/97,19G/	97,27 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,42%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	--/98,5G/	98,54 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	95,72G-/95,58G/	95,78 G	1,25	1,25	
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	95,67G-/95,61G/	95,71 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		96,25G-/96,2G/	96,41 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	97,99G-/97,95G/	97,98 G	1,01	1,01	
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	97,89G-/97,83G/	97,9 G	1,32	1,32	
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	96,66G-/96,61G/	96,7 G	1,64	1,63	
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	94,64G-/94,58G/	94,72 G	1,94	1,94	
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	96,42G-/96,26G/	96,47 G	1,25	1,25	
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	--/98,31G/	98,36 G	1,9	1,9	
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	93,3G-/93,23G/	93,38 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	NLB8LB	DE000NLB8LB5	0 1/2%, v. 05.04.16(22), IHS.S2050 6-Phas.Bd.v16(17/22)	S 2050	96,64G-/96,6G/	96,64 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	96,59G-/96,53G/	96,61 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	NLB8LE	DE000NLB8LE9	1,46%, v. 17.03.16(28), IHS.S2053 8-Phas.Bd.v16(21/28)	S 2053	94,89G-/94,81G/	94,93 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB8LF	DE000NLB8LF6	1,2%, rat. v. 20.04.16-19.04.20, v. 20.04.16(28), IHS.S2054 3-Phas.Bd.v16(20/28)	S 2054	95,02G-/94,97G/	95,06 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	NLB8LG	DE000NLB8LG4	0 1/5%, rat. v. 23.03.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), Step-up IHS.2055 v.16(20)	S 2055	--/99,12G/	99,12 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,4%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		93,38G-/93,33G/	93,45 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	NLB8LK	DE000NLB8LK6	0 4/5%, v. 29.04.16(24), IHS 2-Phas.Bd.v16(20/24)		96,47G-/96,41G/	96,48 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	NLB8LL	DE000NLB8LL4	0 3/5%, v. 03.05.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		97,03G-/96,98G/	97,03 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		95,79G-/95,65G/	95,85 G	1,23	1,23	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	102,5-T-/100,55G/-0,7	102,5 -T	3,41	3,41	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	97-T-7-T-/95G/-7B	96 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	101-T-1-/100G/	101 G	3,5	3,5	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,6G-6,62-/106,6G/-7,05rG-7,2-7,35-7,3	106,6 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		111G-/111G/	111	2,92	2,92	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	--/109,75G/	109,75 G	3,58	3,58	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,52G	109,52 G	3,06	3,06	
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,95G/	96,95 G	6,82	6,82	
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	--/96,95G/	96,95 G	6,82	6,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		73,6G	73,63 G	7,94	7,94
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		85,52G	84,63 G	6,9	6,9
Euro	1.000	24.05.19(17)	24.05.	NLB84L	DE000NLB84L4	2,85%, v. 24.05.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) ALV		-/98,19G/	98,03 G	3,65	3,65
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		85,27G	85,33 G	6,92	6,92
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		-/68,98G/	68,98 G	8,63	8,63
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		-/100,95G/	100,95 G	2,43	2,43
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		96,1G	95,91 G	5,26	5,26
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		97,26G	97,25 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		95,87G	95,71 G	5,07	5,07
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		101,26G	101,18 G		
Euro	1.000	01.03.19(17)	01.03.	NLB8KC	DE000NLB8KC5	3%, v. 01.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) SIE		100,05G	100,09 G	2,62	2,59
Euro	1.000	26.04.19(17)	26.04.	NLB8LH	DE000NLB8LH2	3,3%, v. 26.04.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) DTE		-/101,63G/	101,63 G		
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,137%, zinsv. v. 22.11.16-21.02.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,567G	100,565 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,825G	102,805 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	102,54G	102,48 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ]</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,22G	103,23 G	1,48	1,48
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		101,3G	101,3 G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,51G	111,44 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,14G	98,17 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,34G	95,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	<b>Novo Banco S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	71G	70 G	13,41	13,41
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		65,75G	65,75 G	14,32	14,32
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	106,417G	106,413 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,082G	101,078 G	0,000	0,000
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	103,834G	103,84 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		112,66G	112,69 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		101,905G	101,942 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		110,625G	110,625G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17)		100,829G	100,826 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,084G	101,076 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,79G	101,785 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,18G	102,17 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,34G	103,25 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,352G	103,371 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		107,97G	107,99 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		112G	112,04 G			
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		128,05G	128,05 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		129,92G	129,83 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		113,22G	113,27 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863		111,3G	111,31 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469		122,22G	122,2 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243		118,965G	118,94 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		104,92G	104,93 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774		101,07G	101,09 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,86G	106,83 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		110,245G	110 G				
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		114G	113,55 G				
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,61G	110,61 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G	102,895 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,125G	102,1 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,34G	102,325 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		183,32G	183,41 G	2	2	
Euro	1.000	<b>21.02.17</b>	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		100,568G	100,59 G				
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		107,785G	107,834 G				
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		99,7G	99,75 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		96,38G	96,34 G	1,26	1,26		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		116,99G	117,06 G	0,35	0,35		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		114,86G	114,86 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905		112,39G	112,41 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		114,09G	114,06 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		111,73G	111,69 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		105,07G	105,04 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		116,03G	116,06 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		103,14G	103,15 G				
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,45G	106,25 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			110,355G	109,865 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			106,34G	106,06 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			106,29G	105,69 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104G	104 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 07.11.16-05.02.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		109,085G	109,08 G	1,22	1,21
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,9G	102,85 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G	103 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		108,01G	108,01 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	<b>Outokumpu Oyj Guaranteed Notes</b> 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		109,68G	109,64 G	4,86	4,85
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,6G	100,61 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	105,5 G	3,86	3,85
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		20,25G	20 G	65,74	65,74
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,65G	106,67 G	0,2	0,2
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)		115,72G	115,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		101,26G	101,26 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,76G	103,754 G	1,58	1,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,01G	106,26 G	4,33	4,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		110,44G	110,11 G	3,97	3,97
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,01G	96,91 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,51G	105,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		102,76G	102,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,98G	107,945 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113G	113,095 G	0,07	0,07
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		124,76G	124,84 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		100,388G	100,415 G	3,37	3,33
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,4G	99,3 G	2,1	2,1
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		112,15G	112,13 G	0,89	0,89

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,21G	100,21 G	8,04	8
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,3G	101,24 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,81G	104,81 G	4,45	4,43
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		113,2G	113,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,1G	120 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,5G	108,6 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		104,35G	104,1 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G	100,25 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,45G	115,3 G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,845G	112,795 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,65G	131,25 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,79G	100,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,4G	118,15 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,65G	116,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,175G	103,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,2G	103,45 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,8G	113,6 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,95G	96,05 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		109,3G	109,05 G	3,08	3,08
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,32G	108,42 G	1,71	1,71
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,75G	106,75 G	1	1
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	105,61G	105,415 G	4,82	4,81
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,74G	100,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,684%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		101,43G	101,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124	0,256%, zinsv. v. 27.11.16-26.02.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,27G	100,255 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,935G	99,81 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,43G	100,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,735G	99,71 G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		103,36G	103,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,95G	101,26G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982	4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,26G	101,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,92G	102,93 G	0,06	0,06

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,19G	102,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,91G	106,91 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,45G	102,45 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	102,15G	102,1 G	1,4	1,4
Euro	1.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,095G	101,144 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		110,24G	110,275 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		99,635G	99,445 G		
Euro	1.000	<b>16.02.17</b>	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		100,47G	100,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		106,69G	106,65 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		110,11G	110,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		107,89G	107,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,38G	105,47 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		94,905G	94,695 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,75G	104,575 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,46G	103,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding AG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		17G	17,505 G	80,22	80,22
Euro	50.000	<b>12.06.17</b>	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		102,452G	102,208 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		119,9G	120,39 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,75G	107,84 G	0,69	0,69
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,38G	106,41 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,97G	115,99 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		121,17G	121,4 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18)		103,18G	103,165 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,12G	102,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,22G	127,31 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	<b>Rocket Internet SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		91G	91 G	4,93	4,93
Euro	50.000	12.09.18	12.09.	A0T06T	FR0010660043	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,775G	108,824 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,96G	105,97 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,75G	115,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		112,3G	111,9 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		109,1G	109,2 G	0,17	0,17
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 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		99,55G	100 G	8,38	8,38
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			98,46G	98,46 G	8,47	8,45
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	93,8G	94,7 G	8,4	8,39
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,05G	91,05 G	8,48	8,48
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		98,35G	98,268 G	6,74	6,73
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95,708G	95,711 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			87,03G	86,83 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,47G	105,45 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,02G	99,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,51G	105,01 G	3,06	3,05
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,51G	107,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,65G	103,545 G	2,07	2,07
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			104,49G	104,45 G	2,99	2,99
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		120,32G	120,55 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		96,83G	96,82 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,32G	102,33 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,89G	108,88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		42G	42,55 G	33,24	33,24
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 22.12.16-21.03.17, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,14G	100,06 G	0,00	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,13G	100,0500	0,00	0,06
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)		99,29G	99,28 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)		97,79G	97,74 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)		111,47G	111,48 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,995G	100,99 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)		106,12G	106,14 G	0,19	0,19
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)		112,16G	112,2 G	0,68	0,68
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)		102,97G	102,95 G	0,24	0,24
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)		104,53G	104,54 G	0,95	0,95
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)		104,01G	103,99 G	0,34	0,34
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)		106,02G	106,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,37G	103,44 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,775G	101,785 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,23G	101,26 G	0,71	0,71
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,59G	103,595 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,995G	103,905 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,95G	103,89 G	0,41	0,41
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		103,115G	103,165 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U.</b> <b>Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		101,79G	101,46 G	3,02	3,02
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,21G	99,18 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.11.16-19.02.17, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,233G	100,0900	0,00	0,12
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJO	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 03.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		100,025G	100,0200	0,00	0,11
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,18G	100,0800	0,00	0,06
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		100,86G	100,973 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		105,11G	105,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,8G	108,92 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,27G	103,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,62G	106,62 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,8G	104 G	2,61	2,61
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,215G	101,225 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079	1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,849G	101,922 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,7G	102,72 G	2,97	2,97			
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,95G	101,96 G	1,91	1,9			
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			106,53G	106,54 G	2,4	2,4			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,67G	105,67 G	0,63	0,63			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		121,08G	121,1 G	1,54	1,54			
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			102,76G	102,78 G					
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			136,57G	136,52 G					
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			110,72G	110,71 G					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,835G	102,61 G	3,47	3,47			
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,3G	100,37 G	2,98	2,98			
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		105,06G	105,06 G	4,92	4,91			
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			103,51G	103,51 G	4,33	4,32			
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			100,9G	100,5 G	4,5	4,49			
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,555G	102,145 G					
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		93,75G	93,75 G	5,44	5,44			
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			98,94G	98,94 G	3,83	3,83			
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,35G	102,085 G	4,28	4,28			
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,084%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,38G	100,35 G					
Euro	50.000	<b>22.05.17</b>	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		101,76G	101,83 G	S s				
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			106,106G	106,11 G					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			100,43G	100,49 G			0,69	0,69	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			99,68G	99,7 G			1,28	1,28	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,94G	96,09 G			0,78	0,78	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			93,64G	93,69 G			1,35	1,35	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			104,89G	104,72 G			0,3	0,3	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,71G	107,67 G			0,95	0,95	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			106,29G	106,28 G			0,13	0,13	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,35G	113,4 G			0,98	0,98	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,12G	105,13 G			1,08	1,08	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			103,58G	103,45 G			0,31	0,31	
Euro	1.000	<b>20.02.17</b>	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 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)		100,621G			100,695 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644				108,423G			108,345 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4				105,18G			105,19 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			107,5G	107,51 G					
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			121,66G	121,57 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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,6G	103,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		104,68G	104,729 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,41G	99,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,5G	104,5 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	102,365G	102,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,33G	105,33 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,264G	102,279 G		
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,038%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,236G	100,236 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJ0	A1Z4GF	XS1264495000	0,117%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,432G	100,445 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,52G	100,51 G	0,67	0,67
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,945G	101,925 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,832G	102,859 G		
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,55G	109,59 G	0,19	0,19
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,62G	118,825 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,64G	100,56 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,9G	100,84 G	1,75	1,74
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,857G	102,866 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	--/102,54G/ 101,89G	102,54 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1		101,89 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		102,6G-3,1	103	1,14	1,14
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,49G	102,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		114,74G	114,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		2,905G	2,895 G	281,91	281,91
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3	7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)		2G	2 G	178,72	178,72
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77,62G	81,5 G	15,33	15,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,63G	101,63 G	1,85	1,85
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,7G	113,7 G	5,84	5,84
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		108,885G	108,905 G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,139G	106,228 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,69G	107,705 G	0,68	0,68
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,12G	104,12	0,79	0,79
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,92G	101,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,754G	104,786 G	0,23	0,22
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,781%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,8G-6,48	95,75 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,25G	114,31 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		135,75G	135,82 G	0,63	0,63
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,99G	121,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,13G	117,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		114,17G	114,26 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,03G	107,1 G	0,9	0,9
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		103,825G	103,825 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,65G	101,63 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,775G	103,705 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,805G	101,825 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,09G	102,095 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,27G	103,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,04G	103,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		105,01G	105,01 G	2,23	2,22
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,51G	104,91 G	1,58	1,58
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		116,05G	116,05 G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		113,78G	113,92 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,135G	126 G	6,28	6,27
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,45G	99,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		93,27G	93,04 G	2,48	2,48
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,81G	99,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,22G	98,11 G	1,67	1,67
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,52G	102,59 G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,54G	112,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,215G	105,255 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,89G	103,885 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		113,13G	113,06 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,47G	117,37 G	0,99	0,99
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,04G	113,92 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		106,15G	106,08 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,73G	103,53 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,46G	107,37 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,26G	107,2 G	2,27	2,27
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,185G	107,065 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		105,005G	104,675 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,555G	104,305 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,75G	102,63 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,5G	144,46 G	2,49	2,49
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,99G	104,6 G		
Euro	1.000	<b>27.01.17</b>	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		100,2G	100,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,02G	117,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,12G	113,06 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,73G	113,71 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125G	124,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		90,86G	91,17 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,63G	99,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,94G	100,29 G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		92,56G	92,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,74G	107,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,15G	103,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,57G	106,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		121,47G	121,51 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		102,41G	102,42 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		103,29G	103,03 G	3,54	3,54
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,5G	102,5 G	4,98	4,97
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,78G	100,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,25G	89,53 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,388%, zinsv. v. 31.10.16-29.01.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,652G	100,673 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		98,01G	98,06 G	1,51	1,51
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,83G	113,87 G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,809G	100,848 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,14G	103,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,355G	117,195 G	1	1
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,89G	105,89 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,59G	136,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		104,28G	104,34 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		109,43G	109,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,93G	108,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		116,19G	116,215 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,74G	101,725 G	2,2	2,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,78G	95,44 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		105,25G	105,25 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,42G	113,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,14G	100,181 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,075G	116,12 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		107,148G	107,192 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	<b>Thomas Cook Finance PLC Bonds</b> 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,51G	106,49 G	5,15	5,15
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		105,99G	105,44 G	5,04	5,03
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,21G	102 G	1,16	1,16
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,21G	101,03 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,625G	100,635 G		
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,03G	110,01 G	2,9	2,9
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		106,09G	105,965 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,87G	105,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,64G	104,63 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	<b>Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,04G	106,07 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,1G	104,105 G	2,53	2,53
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,47G	106,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,59G	108,67 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,32G	104,31 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,62G	98,63 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,26G	95,23 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,435G	110,385 G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,405G	109,425 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,39G	117,44 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,25G	114,21 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,32G	110,28 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,29G	132,37 G		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050	4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		102,063G	102,085 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,2G	116,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		106,23G	106,105 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		98,563G	98,289 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		97,634G	97,174 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,12G	100,18 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		94,875G	94,38 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G	103,59 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,02G	102 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		55,5G	55,5 G	25,94	25,94



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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,295G	102,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	<b>Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds</b> 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		107,22G	107,24 G	4,87	4,87
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		113,3G	113,4 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073		107,2G	107,35 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793		115,2G	115,2 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		119,5G	119,35 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,89G	103,19	1,5	1,5
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,5G	100,5 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329		109G	109,05 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.16-08.06.17, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,85G	103,85 G	3,22	3,22
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		103,86G	103,435 G	3,23	3,23
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,025G	102,073 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		111,465G	111,525 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557		119,71G	119,775 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,694G	107,744 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Jersey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,455G	104,425 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,51G	105,52 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		108,2G	108,3 G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,064G	102,178 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,25G	111,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136		111,65G	111,95 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		98,39G	98,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		101,39G	101,62 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		101,41G	101,46 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		114,715G	114,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865		106,675G	106,71 G			
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853		103,587G	103,618 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	100,8G	100,804 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		109,36G	109,385 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		112,65G	112,675 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194		103,318G	103,333 G			
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		105,605G	105,595 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		99,63G	99,7 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		97,48G	97,61 G	1,59	1,59	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	<b>UniCredit Bank AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)	100,65G	100,48 G	3,9	3,9	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)	108,786G	108,63 G			
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	<b>UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)	100,75G	100,81 G	4,28	4,28	
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	<b>Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)	100,209G	100,209 G	0,00	0,15	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	100,32G	100,320 G	0,00	0,1	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936		99,16G	99,21 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		100,87G	100,8 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		106,45G	106,45 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,61G	103,62 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,66G	101,63 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232		<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	108,135G	108,15 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)	108,51G	107,11 G	5,41	5,41	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S	95,94G	95,51 G	4,3	4,3	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S	104,64G	104,48 G	3,36	3,36	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S	98,75G	98,25 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	21.01.23	15.AO	A1R05R	XS0877974062		106,105G	106,005 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A1R0TZ	XS0862322947		107,335G	107,095 G	4,4	4,4	
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)	113,37G	112,91 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)	99,17G	99,21 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)	104,395G	104,35 G	0,71	0,71	

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 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,32G	107,375 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961		132,98G	133,04 G			
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733		113,99G	114,05 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		124,96G	125,055 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		90,51G	90,41 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,423G	107,457 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		160,47G	160,83 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		100,083G	100,125 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		116,565G	116,58 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		124,51G	124,59 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		115,735G	115,8 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		116,18G	116,23 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		102,34G	102,36 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820		<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,38G	104,365 G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A		113,5G	113,5 G	1,06	1,06
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	92,9G	92,51 G	6,29	6,29
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,88G	99,82 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		97,99G	98,01 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		96,67G	96,65 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,91G	104,85 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A0DH80	AT0000342696	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 12.01.05-11.01.17, v. 12.01.05(22), EO-FLR Anl. 2005(22)		99,705G	99,705 G	4,69	4,69
Euro	1.000	endlos	12.01.	A0DW62	AT0000342704	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, EO-FLR Anl. 2005(17/Und.)		99,45G	99,45 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		101,46G	101,47 G	0,41	0,41
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,16G	104,18 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751		100,928G	100,964 G			
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,15G	114,19 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,637%, zinsv. v. 25.11.16-26.02.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		101,33G	101,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		106,909G	106,966 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051		125,19G	125,36 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		92,67G	92,96 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		96,05G	96,11 G	1,04	1,04	
							S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,65G	103,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,82G	104,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,9G	105,04 G	1,65	1,64
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,96G	121,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,425G	102,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		104,88G	104,98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		105,109G	105,11 G		
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,39G	106,39 G	0,31	0,31
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,37G	106,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109G	109 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		102,2G	102,192 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.05.17	11.FMAN	A1X3PW	XS1065067289	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,118%, zinsv. v. 09.11.16-08.02.17, v. 09.05.14(17), FLR-Med.Term Nts.v.14(17)		100,04G	100,015 G		
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,1G-1,1	101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,74G	102,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJ0	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,9G	99,885 G	0,13	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,56G	100,37 G	0,63	0,63
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		101,45G	101,75 G	3,49	3,49
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,22G	101,99 G	3,77	3,76
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJ0	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,875G	99,845 G	0,08	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,67G	103,6 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		107,915G	107,85 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.)		102,625G	102,38 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.)		102,75G-3,24	102,643 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		95,705G	95,555 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.)		89,62G	89,55 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,18G	107,175 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,64G	100,665 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,35G	106,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,13G	105,06 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>		106,91G	107,18 G	2,76	2,76
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,19G	106,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		93,12G	92,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100G	99,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b>		99,95G	99,895 G	0,09	
						zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>		106,36G	106,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		100,7G-0,7	100,695 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,84G	100,88 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		104,15G	104,15 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,33G	107,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		108,36G	108,36 G	1,37	1,37
						2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>		107,93G	107,6 G	1,37	1,37
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b>		101,968G	102,016 G	0,01	0,01
						5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b>		100,09G	100,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,064%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,625G	100,63 G		
						0,634%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>	S s	100,52G	100,39 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,29G	99,29 G	1,58	1,58
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,09G	99,1 G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,38G	104,31 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		107,16G	107,1 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		114,03G	114,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,06G	106,99 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,67G	101,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,62G	100,52 G	1,42	1,42
						1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		104,11G	103,77 G		
						4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>		107,49G	107,51 G	0,17	0,17
						3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		102,02G	101,52 G		
						5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)					
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium - Term Notes</b>		100,829G	100,811 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,2G	100,209 G	0,05	0,05
						0,106%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b>		99,11G	99,15 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,35G	105,43 G	1,38	1,38
						2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2017	Einheitspreis 04.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,81G	104,81 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp.</b> ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,575G	104,575 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,92G	102,905 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,369G	106,388 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,81G	109,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,27G	105,291 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V.</b> Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,27G	103,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,84G	105,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> 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)		107,715G	108,6 G	4,74	4,74
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc.</b> 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)		104,375G	104,18 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			105,81G	105,805 G	1,77	1,77

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Airbus Group SE - Namensänderung - WKN 938 914 / ISIN NL0000235190	Diverse Emittenten - Einbeziehung -
06.01.2017	11.01.2018	NLB66H DE000NLB66H9	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,7% IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)	Nach Mitteilung der Emittentin wurde die Änderung der Firma beschlossen. Mit Ablauf vom 30.12.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter dem Namen Airbus SE WKN 938 914 ISIN NL0000235190 Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8885) Hannover, den 19. Dezember 2016 Geschäftsführung der Börse Hannover	Mit Wirkung vom 06. Januar 2017 werden BMW Finance Unternehmensa von 2017/2021 XS1548436556 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, BMW Finance Unternehmensa von 2017/2024 XS1548436473 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 05. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
09.01.2017	12.01.2017	DXA1MV DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschl.AG 3,375% MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)		
10.01.2017	14.01.2021	NLB8JS DE000NLB8JS3	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.14.01.21 ESTX 50		
11.01.2017	16.01.2017	A0G168 XS0275636438 105322 DE0001053221	Deutsche Bahn Finance B.V. 4% EO-Med.-Term Notes 2006(17) Bayern, Freistaat 4,125% Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103		
		A0G1XP FR0010397927	Veolia Environnement S.A. 4,375% EO-Med.-Term Nts 2006(17)		
12.01.2017	17.01.2017	A0LR2V US500769BY90 A0G1UC XS0275164084	Kreditanst.f.Wiederaufbau 4,875% DL-Anl.v.2007 (2017) Kon. KPN N.V. 4,75% EO-Medium-Term Notes 2006(17)		
13.01.2017	18.01.2017	A1A6PY DE000A1A6PY8 A1ASBN XS0478931354	Deutsche Pfandbriefbank AG 3,375% MTN-OPF R25044 v.10(17) BMW Finance N.V. 3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(17)	Mit Wirkung vom 05. Januar 2017 werden 1,125% BNP Paribas IHS von 2017/2023 XS1547407830 / kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 0,75% RCI Banque IHS von 2017/2022 FR0013230737 / kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 1,25% EO-Cédulas Hipotec. 2017( von 2017/2027 11.01. gzej. ES0440609339 / A19 BF1 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 04. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
Hannover, den 05. Januar 2017 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					
					Iberdrola S.A. - Einbeziehung - Mit Wirkung vom 06. Januar 2017 werden die Aktien der Iberdrola S.A. ISIN ES0144583152 / WKN A2D J9C in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen. Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 88 77) Hannover, den 04. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

06. Januar 2017

werden

5.149.000 Euro 0,3% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2016/2021  
20.MJSD DE000NLB86B0 / NLB 86B

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

1.490.000 Euro 2,5% 4-Ph.Bd. von 2016/2032  
07.12. gzej. DE000NLB87Q6 / NLB 87Q

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

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 04. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
NLB8JS	Norddeutsche Landesbank -GZ Express Z.14.01.21 ESTX 50	03.01.2017 14:13:00 05.01.2017 08:00:00
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 31.12.9999 23:59:59

Hannover, den 05.01.2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB8JS	Norddeutsche Landesbank -GZ Express Z.14.01.21 ESTX 50	05.01.2017 08:00:00
NLB66H	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/	30.12.2016 08:00:00

Hannover, den 05.01.2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover