

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

Mittwoch, den 25. Januar 2017

Nr. 18

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	34	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	5
Festverzinsliche Wertpapiere	513	7
Bekanntmachungen		17

**B. Mittelstandsbörse**

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

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	875	22

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	205	39
HV-Kalender	9	43
Ausländische Aktien	245	44
Zertifikate	9	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	58
Festverzinsliche Wertpapiere	2.056	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 24.01.2017	Fortlaufende Notierung 25.01.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2017												
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	156,6	157,98G-60,8-2,45	162,45	155,35
Euro	1						A2DAM5	DE000A2DAM52	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	155 -T	155-T	155	155
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,018G-0,018	0,02	0,02
Euro 8,91	1	0					A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	7,23 G	7,456G	8,71	7,23
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	88,83 G	89,45G-90,1	90,1	87,35
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,12	101,62G-2,6	103,2	98,54
Euro	1						BAY017	DE000BAY0173	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1	102 -T	102-T	102,5	100,3
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	7,9 G	8,03-8,15-8,118-8,119-8,093	8,15	7,23
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	184,45	186,38G	194,5	182,75
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	18,04	18,5-8,53-8,58-8,53-8,93-8,88-8,9-8,92-9,055-9,3-9,45-9,385-9,335-9,405	19,45	17,18
Euro 1.200,174	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,06	12,265-2,39-2,42-2,61-2,485	12,78	11,28
Euro	1						A2DANP	DE000A2DANP9	Deutsche Post AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2017	1			32	32
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	-"-	1	31,36	31,315G-1,95	31,95	31,2
Euro 11.972,869	1						555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	16,16	16,22G-6,195	16,57	16,09
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,04 G	81,75G	83,41	78,7
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	7,31	7,275G-7,369	7,39	6,58
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	63,77 G	63,68G	64,74	61,99
Euro 120,597	1	3	3,25	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	101,15	101,37G-2,4	105,5	100,5
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	112,75 G	113,11G	115	111,86
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	24	23,985G	24	22,4
Euro 19,8	7	3	3	16.12.16		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	290 G	289,21G	293,22	278,37
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	95,35 G	95,35G	95,77	93,82
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,71 G	94,4G	94,4	92,53
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,04 G	0,06G-0,08	0,08	0,04
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,7 G	18,7G	19,4	18,5
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	35,88 G	37,37G	37,37	33,23
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	67,19 G	68,29G	72	67,19
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,04 G	69,2G	71,72	68,04
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	31,57 G	31,82G-2,55	32,55	31,06
Euro 1.499,627	10	0,63 *	0,56	14.02.17*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	13,32	13,345G-3,48	13,86	12,73
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,35 G	3,35G	3,7	3,3
Euro 9,02	1	1	0,4	02.06.16		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	13,93 G	13,93G	14,29	13,32
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	155,55	156,61G	156,61	136,01
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	153	154,5-4,5-5-6,3-5,75-5,8C-5,75-5,75-5,75-5,2	156,3	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 24.01.2017	Fortlaufende Notierung 25.01.2017	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		115,82 G	116,8G-7,05G-7,3G-7,4G- 7,45G-7,6G-7,69G-7,74G-8- 8G-8,08G	118,08	114,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>24.02.17</b>	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	100,099G- <b>/100,103G/</b>	100,102 G		
Euro	0,01	<b>10.03.17</b>	10.03.	MWB	113749	DE0001137495	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 163	100,07G- <b>/100,066G/</b>	<del>100,068G</del> 100,000,000,000,55		
Euro	0,01	<b>07.04.17</b>	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)		100,212G- <b>/100,217G/</b>	100,22 G		
Euro	0,01	<b>16.06.17</b>	16.06.	MWB	110460	DE0001104602	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	A II	100,243G- <b>/100,241G/</b>	<del>100,240G</del> 100,000,000,000,62		
Euro	0,01	<b>04.07.17</b>	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe		102,137G- <b>/102,138G/</b>	102,154 G		
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	MWB	110461	DE0001104610	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 164	100,416G- <b>/100,419G/</b>	<del>100,423G</del> 100,000,000,000,66		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)		100,83G- <b>/100,831G/</b>	100,835 G		
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	MWB	110462	DE0001104628	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)	S 165	100,576G- <b>/100,589G/</b>	<del>100,589G</del> 100,000,000,000,66		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	"-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		104,453G- <b>/104,442G/</b>	104,456 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 166	101,299G- <b>/101,294G/</b>	101,298 G		
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	MWB	110463	DE0001104636	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,779G- <b>/100,779G/</b>	<del>100,791G</del> 100,000,000,000,68		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 167	101,175G- <b>/101,157G/</b>	101,172 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	110464	DE0001104644	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,974G- <b>/100,963G/</b>	<del>100,981G</del> 100,000,000,000,69		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)	S 168	107,144G- <b>/107,139G/</b>	107,156 G		
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	MWB	110465	DE0001104651	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,137G- <b>/101,116G/</b>	<del>101,088G</del> 100,000,000,000,68		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	"-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 169	102,919G- <b>/102,909G/</b>	102,918 G		
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	MWB	110466	DE0001104669	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,286G- <b>/101,273G/</b>	<del>101,093G</del> 100,000,000,000,67		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	"-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)	S 170	108,719G- <b>/108,699G/</b>	108,72 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	"-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)		103,559G- <b>/103,55G/</b>	103,565 G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	"-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 171	102,695G- <b>/102,675G/</b>	102,7 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	"-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		110,322G- <b>/110,305G/</b>	110,34 G		
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 172	102,566G- <b>/102,55G/</b>	102,585 G		
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		111,622G- <b>/111,585G/</b>	111,645 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	"-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 173	102,043G- <b>/102,01G/</b>	<del>102,007G</del> 100,000,000,000,62		
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	"-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,544G- <b>/112,505G/</b>	112,59 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 174	110,418G- <b>/110,365G/</b>	110,46 G		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	"-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		103,061G- <b>/103,025G/</b>	103,11 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 175	112,13G- <b>/112,07G/</b>	112,195 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		102,08G- <b>/102,025G/</b>	<del>102,045G</del> 100,000,000,000,48		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 176	116,764G- <b>/116,69G/</b>	116,85 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,57G- <b>/112,49G/</b>	112,66 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 177	101,976G- <b>/101,89/</b>	<del>102,064G</del> 100,000,000,000,4		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,884G- <b>/111,795G/</b>	112 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	-	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 178				
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,3G- <b>/111,2G/</b>	111,425 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 179	110,129G- <b>/110,04G/</b>	110,175 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,489G- <b>/110,39G/</b>	110,65 G		

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,705G- <b>/110,61G/</b>	110,88	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,23G- <b>/114,11G/</b>	114,42	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		144,095G- <b>/143,985G/</b>	144,36	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,896G- <b>/112,8G/</b>	113,11	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,173G- <b>/111,07G/</b>	111,39	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,472G- <b>/107,37G/</b>	107,69	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,279G- <b>/103,18G/</b>	103,53	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,058G- <b>/106,95G/</b>	107,34	G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,169G- <b>/102,06G/</b>	102,47	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		96,675G- <b>/96,545/</b>	96,99		0,37	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,5G- <b>/98,12/</b>	98,62	G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		162,444G- <b>/162,34G/</b>	162,97	G	0,39	0,39
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,237G- <b>/155,1G/</b>	155,47	G	0,45	0,45
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,212G- <b>/147,11G/</b>	147,73	G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,577G- <b>/170,43G/</b>	171,23	G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,416G- <b>/164,21G/</b>	165,06	G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,76G- <b>/163,64G/</b>	164,64	G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		155,67G- <b>/155,57G/</b>	156,64	G	0,93	0,93
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	164,8G- <b>/164,67G/</b>	165,87	G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		177,15G- <b>/176,99G/</b>	178,28	G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		147G- <b>/146,95G/</b>	148,16	G	1,12	1,12
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		131,52G- <b>/131,36G/</b>	132,56	G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		132,3G- <b>/132,35G/</b>	133,64	G	1,19	1,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	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	--/105,13G/	105,13	G	0,04	0,04
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	--/107,41G/	107,41	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	--/110,87G/	110,87	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	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	0,42
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	--/111,83G/	111,83	G	0,34	0,34
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	0,42	0,42
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	--/113,51G/	113,51	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	--/100,06G/	100,06	G	0,00	0,05
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/100,22G/	100,22	G	0,00	0,06
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, 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	--/109,63G/	109,66	G	0,58	0,58
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	--/100,49G/	100,59	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	--/101,91G/	101,91	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	A2AAL4	DE000A2AAL49	v. 14.03.16(19), Landessch.v.16(19) Ausg.862	A 862	--/100-T/	100	-T		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	99,45G-/99,47G/	99,81	G	0,56	0,56
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	--/98,05G/	98,05	G	0,26	
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	A2DAFZ	DE000A2DAFZ4	v. 24.01.17(18), Landessch.v.17(18) Ausg.868	A 868	--/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	0,34
						<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	--/106,55G/	106,55	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	--/105,85G/	105,85	G	4,33	4,33
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	4,65	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	--/104,65G/	104,39	G	4,84	4,84
						<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	99,49G	99,49	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	--/99,87G/	99,87	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	--/105,04G/	105,04	G		
						<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	--/108,7G/	108,7	G		
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	--/99,38G/	99,38	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	--/100,33G/	100,33	G	0,00	0,08
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	--/104,68G/	104,68	G		
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	--/100,35G/	100,35	G		
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	100,573G-/100,573G/	100,577	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	--/100,5G/	100,5	G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	zinsv. v. 11.01.17-10.04.17, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/99,98G/	99,98	G	0,04	
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	--/100,58G/	100,58	G		
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	103,84G-/103,85G/	103,89	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	--/99,64G/	99,64	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	--/103,44G/	103,44	G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,58G/	100,58	G		
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	100,916G-/101,068G/	100,916	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	105,03G-/105,05G/	105,1	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	--/110,22G/	110,22	G	0,38	0,38
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	--/101,8G/	101,8	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	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.02.19	08.02.	DHY460	DE000DHY4606	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,37%, v. 08.02.16(19), MTN-IHS S.460 v.2016(2019)	S 460	--/99,7G/	99,7 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.03.20	23.MJSD	DHY462	DE000DHY4622	0,355%, zinsv. v. 23.12.16-22.03.17, v. 23.03.16(20), FLR-MTN-IHS S.462 v.16(20)	S 462	--/99,22G/	99,22 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	--/99,36G/	99,36 G	0,82	0,82
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	--/99,14G/	99,22 G	0,76	0,76
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	--/98,32G/	98,32 G	0,99	0,99
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	--/102,9G/	102,9 G	1,23	1,23
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	--/98,3G/	98,3 G	1,05	1,05
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	--/96,51G/	96,51 G	1,14	1,14
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	--/94,69G/	94,69 G	1,72	1,72
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	99,46G-/99,44G/	99,515 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	--/99G/	99 G	0,71	0,71
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/109G/	109 G	4,23	4,22
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	108,5G-/108,5G/	108 G	3,86	3,85
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/105,76G/	105,76 G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/102,52G/	102,52 G		
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/102,78G/	102,78 G		
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,38G/	99,38 G	0,2	
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/109,04G/	109,04 G	0,04	0,04
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/102,88G/	102,88 G		
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/100,32G/	100,32 G		
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/115,03G/	115,03 G	0,15	0,15
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,008%, zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/99,98G/	99,98 G	0,02	0,02
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/100,18G/	100,18 G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,058%, zinsv. v. 21.09.16-20.03.17, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,31G/	100,31 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-OPF Serie 464 v.16(24)	S 464	--/99,3G/	99,51 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/109,28G/	109,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.08.17	22.08.	NLB2MY	DE000NLB2MY8	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 7,1%, v. 22.08.16(17), Aktienanleihe v.16(17) SDF		--/102,8G/	103,03 G	2,07	2,06
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/108,45G/	108,45 G	0,27	0,27
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/100,54G/	100,54 G	0,00	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.316 v.13(2020)	S 316	--/100,68G/	100,68 G	0,00	0,00
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	--/111,35G/	111,35 G	0,23	0,23
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/109,3G/	109,3 G	0,73	0,73
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017)	S 1256	--/101,14G/	101,14 G		
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/102,32G/	102,32 G	0,05	0,05
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/101,13G/	101,13 G		
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/103,6G/	103,6 G	0,26	0,26
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/105,9G/	105,9 G	0,5	0,5
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/108,35G/	108,35 G	0,73	0,73
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/113G/	113 G	1,21	1,21
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	0,55775%, zinsv. v. 12.06.16-11.06.17, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/100,51G/	100,35 G	0,49	0,49
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 28.12.16-27.06.17, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/104,05G/	104,09 G	0,51	0,51
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/100,7G/	100,7 G		
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/104,65G/	104,65 G	0,5	0,5









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	28.08.20	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,55%, rat. v. 28.08.16-27.08.17, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	--/100,1G/	100,1	G	0,52	0,52	
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	--/97,65G/	97,65	G	1,66	1,66
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	--/97,2G/	97,2	G	1,81	1,81
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	--/96,9G/	96,9	G	1,95	1,95
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	0,35	0,35
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	--/100,05G/	100,05	G	0,58	0,58
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	--/96,65G/	96,65	G	1,14	1,14
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	0,12	0,12
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	--/96,35G/	96,35	G	1,08	1,08
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	--/98G/	98	G	1,52	1,52
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	--/99,84G/	99,84	G	0,04	0,04
Euro	500	18.01.19	18.01.	NLB8J9	DE000NLB8J96		0,02%, v. 18.01.16(19), Inh.-Schv.S.2021 v.2016(2019)	S 2021	--/99,2G/	99,2	G	0,04	0,04
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB8JD	DE000NLB8JD5		0,385%, v. 26.11.15(18), Inh.-Schv.S.1998 v.2015(2018)	S 1998	--/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	--/99,45G/	99,45	G	0,86	0,86
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	--/100,1G/	100,1	G	1,08	1,08
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	--/99,97G/	99,97	G	0,11	0,11
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	--/96,95G/	96,95	G	1,71	1,71
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	--/98,96G/	98,96	G	0,63	0,63
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	--/97,15G/	97,15	G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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.	--/97,82G/	98,01	G	0,96	0,96	
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.	--/99,5G/	99,7	G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.06.22	22.06.	NLB2J9	DE000NLB2J92		0,65%, rat. v. 22.06.15-21.06.17, v. 22.06.15(22), step-up MTN-IHS v.15(17/22)	E v.	--/100,04G/	100,04	G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	NLB2K4	DE000NLB2K40		1%, rat. v. 27.07.15-26.07.18, v. 27.07.15(22), step-up MTN-IHS v.15(18/22)	E v.	--/99,94G/	100,01	G	1,01	1,01
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.	--/99,69G/	99,75	G	0,72	0,72
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	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721		0 1/2%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		--/98,96G/	99,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.09.18	24.09.	NLB8G1	DE000NLB8G16		0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18)		100,8G	100,75	G	0,14	0,14
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)		--/93,38G/	93,68	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		101,02G	101,1	G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,305%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		--/97,85G/	97,85	G	4,51	4,51
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	--/101,46G/	101,46	G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	113,135G-/113,135G/	113,22	G			
Euro	1.000	31.01.19	31.01.	NLB2HJ	XS1191428652		0,025%, v. 19.02.15(19), OPF-MTN 2015(2019)		100,58G-/100,58G/	100,595	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		--/95,77G/	96,08	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		--/98,78G/	99,15	G	0,75	0,75
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 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.Pfdbr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/100,69G/	100,00.000.000.000,2			
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9		2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdbr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/104,7G/	104,7	G		
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8		1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdbr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102,55G/	102,55	G		
Euro	500	12.07.18	12.JAJ0	NLB1HD	DE000NLB1HD4		zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,38G/	100,00.000.000.000,26			
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4		zinsv. v. 15.08.16-12.02.17, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,65G/	100,00.000.000.000,25			
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/112,35G/	112,35	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.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/101,08G/	101,00.000.000.000,17			
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/115,2G/	115,33	G	0,14	0,14
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/118,48G/	118,69	G	0,26	0,26

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2017	Einheitskurs 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- 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	--/121,41G/	121,69 G	0,39	0,39
Euro	500	<b>20.06.17</b>	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/102,16G/	102,16 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	--/102,92G/	102,92 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	--/112,05G/	112,05 G	0,09	0,09
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	--/103,07G/	103,07 G		
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	--/113,3G/	113,3 G	0,09	0,09
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/113,2G/	113,2 G	0,1	0,1
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	--/105,8G/	105,8 G	0,16	0,16
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	--/100,67G/	100,67 G		
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	--/100,95G/	100,95 G		
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	--/105,15G/	105,15 G	0,08	0,08
Euro	500	<b>20.03.17</b>	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	--/100,08G/	100,08 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	--/103,75G/	103,75 G	0,67	0,67
Euro	500	<b>20.04.17</b>	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/101,2G/	101,2 G		
Euro	500	<b>04.04.17</b>	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/100,94G/	100,94 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		
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/104,45G/	104,45 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	--/105,7G/	105,7 G		
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/106,3G/	106,3 G		
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/105,85G/	105,85 G		
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/107,55G/	107,55 G		
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/108,2G/	108,2 G		
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/107,75G/	107,75 G		
Euro	500	<b>22.05.17</b>	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/101,29G/	101,29 G		
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/108,1G/	108,1 G		
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,16%, zinsv. v. 23.01.17-20.07.17, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/100,86G/	100,86 G		
Euro	500	<b>12.05.17</b>	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/101,26G/	101,26 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	--/106,3G/	106,3 G		
Euro	500	09.01.19	09.01.	NLB85F	DE000NLB85F3	v. 09.06.16(19), Öff.Pfdrbr. 16(19)		--/100G/	100 G		
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,65G/	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	--/113,9G/	113,9 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	--/102,65G/	102,65 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	--/100,94G/	100,94 G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	--/102,25G/	102,25 G	0,38	0,38
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		
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	--/100,6G/	100,6 G		
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	--/101,72G/	101,72 G		
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- 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	--/100,67G/	100,67 G	0,1	0,1
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	--/100,69G/	100,69 G		



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p align="center"><b>Land Niedersachsen</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. Januar 2017 werden weitere 5 Mrd. Euro Bundesschatzanw. v.16(18) von 2016/2018 14.12. gzz. DE0001104669 / 110 466 kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 17. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Hannover, den 18. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 24. Januar 2017 werden</p>
<p align="center"><b>Deutsche Lufthansa AG</b> - Widerruf der Zulassung und Einstellung der Preisfeststellung -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p>500 Mio. Euro Landessch. von 2017/2018 23.01. gzz. Ausgabe 868 DE000A2DAF24 / A2D AFZ</p>
<p>Die Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover hat die Zulassung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p>	<p>Mit Wirkung vom 23. Januar 2017 werden die gem. Rahmenzulassung vom 17.10.2016 zugelassenen 45 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-Inh.Schw. von 2017/2025 20.JAJ0 DE000NLB8721 / NLB 872 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p>	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 20. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p>zum Börsenhandel im Regulierten Markt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2017 wirksam.</p>	<p>Hannover, den 21. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Die Preisfeststellung der Aktien der Deutsche Lufthansa AG WKN 823 212 ISIN DE0008232125</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Actien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden: 3 Mio. Euro 0,5% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2017/2022 19.JAJ0 Serie 476 DE000DHY4762 / DHY 476</p>
<p>wird mit Ablauf des 30.06.2017 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p>	<p>Mit Wirkung vom 24. Januar 2017 werden 3 Mio. Euro 0,5% zinsv. FLR-MTN-IHS von 2017/2022 19.JAJ0 Serie 476 DE000DHY4762 / DHY 476 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 20. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, Hannover, den 23. Januar 2017 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
		<p align="center"><b>Kursberichtigung vom 20.01.2017</b></p>
		<p>WKN DHY463 der Kurs musste lauten: 99,36 G</p>

## Bekanntmachungen

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom  
25. Januar 2017

werden

weitere  
1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046)  
15.08. gzj. DE0001102341 / 110 234

kleinste handelbare Einheit  
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 25. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom  
01. Februar 2017

werden voraussichtlich

4 Mrd. Euro Bundesobl. von 2017/2022  
08.04. gzj. Serie 175 DE0001141752 / 114 175

kleinste handelbare Einheit  
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 25. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	18,27 -T	17,9-T	18,95	17,75
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,05
Euro 7,286	1	0,06	0,07	23.06.16			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	9,44 -T	9,44-T-9,45-9,65bB	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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		837,5-BT	839	rB	

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
25.01.2017	30.01.2017	NLB668 DE000NLB6683	Norddeutsche Landesbank - GZ- 0,813% FLR-Inh.- Schv.Ser.1511v.12(17)
26.01.2017	31.01.2017	NLB1DH DE000NLB1DH4	Norddeutsche Landesbank - GZ- O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)
30.06.2017	00.00.0000	823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.

Hannover, den 25. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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 0,07	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1		39,13G	39,97	39,13
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1		6,23G	6,23	6,2
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		63,2G	63,2	60,51
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1		26,12G	26,24	25,23
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1		16,08G	16,19	15,73
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1		46,76G	46,76	45,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global-Chinese Equity	1		21,42G	21,42	20,6
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Indian Equity	1		116,74G	116,74	113,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1		9,92G	9,98	9,77
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1		21,6G	21,6	20,49
9	Th.	Th.			989729	LU00095325956	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	12,05 G	12,07G	12,14	11,87
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,84 G	14,79G	14,96	14,61
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	124,79 G	124,83G	125,07	121,51
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	235,21 G	232,45G	244,28	232,45
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	39 G	39,05G	39,26	37,73
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,66 G	7,59G	7,85	7,59
9	US\$ 0,27	US\$ 0,12	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-American Growth Port.	1	62,82 G	62,66G	63,61	61,87
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	4,09 G	4,06G	4,14	4,05
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	15,15 G	15,1G	15,27	14,94
9	Th.	Th.			659146	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,4 G	14,33G	14,68	14,22
9	Th.	Th.					AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	16,08 G	16,09G	16,26	15,86
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH	1		113,29G	113,29	111,08
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Concentra	1		895,11G	895,11	876,31
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1		104,44G	106,05	103,86
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Industria	1		69,39G	69,62	68,09
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1		47,54G	48,41	47,54
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1		177,15G	177,15	173,57
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	All. Vermögenb. Deutschland	1		256,58G	256,58	250,53
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1		66,58G	66,58	58,99
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1		58,81G	59,09	57,35
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1		200,89G	200,89	189,43
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1		42,49G	42,55	42,48
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1		398,99G	401,19	392,5
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1		55,01G	55,91	54,83
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1		63,01G	63,21	62,81
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1		48,26G	48,26	48,26
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		50,79G	50,9	50,78
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		90,64G	91,34	90,47
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Allianz Flexi Rentenfonds	1		114,07G	114,07	112,93
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondra	1		165,13G	165,13	161,78
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondak	1		75,42G	76,28	74,88
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Fondis	1		117,1G	117,1	114,82
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		146,27G	149,29	144,63
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1		136,45G	137,81	135,65
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Plusfonds	1		86,46G	87,44	86,39
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		109,45G	111,44	108,55
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		88,07G	89,63	87,71
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Aktien Europa	1		270,24G	270,24	264,09
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1		48,03G	48,86	47,67
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1		110,64G	110,64	109,65
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1		143,65G	152,5	142,32
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1		53,18G	53,81	52,8
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		27,18G	27,74	27,04
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		66,62G	67,41	66,35
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		102,77G	102,77	101,44
							Allianz Wachstum Euroland	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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		67,9G	68,74	67,67
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		288,47G	299,02	285,94
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		11,11G	11,12	10,91
10	Euro 0,19	Euro 0,22	15.12.16		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		23,38G	23,51	23,08
10	US\$ 0,21	US\$ 0,24	15.12.16		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		22,85G	23,08	22,6
10	Euro 0,2	Euro 0,22	15.12.16		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		23,72G	23,88	23,02
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1		137,59G	138,19	136,26
10	Euro 1,88	Euro 1,45	15.12.16		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		163,01G	164,74	161,31
10	Euro 3,15	Euro 1,74	15.12.16		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		156,51G	157,04	153,68
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		101,21G	101,21	99,44
10	Euro 3,13	Euro 3,5	15.12.16		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		264,42	264,42	258,32
10	US\$ 0,51	US\$ 0,15	15.12.16		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		55,15G	56,13	53,96
10	Euro 4,43	Euro 2,81	15.12.16		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		274,35G	276,35	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		23,22G	23,5	22,68
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,86G	11,06	10,58
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1		90,63G	90,63	88,16
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1		54,14	54,14	54,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		83,79G	85,17	82,76
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1		117,45G	120,36	116,37
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1		51,65G	52,33	51,17
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1		23,15G	23,45	22,76
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1		10,87G	11,17	10,65
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1		39,59G	39,59	38,4
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1		56,39G	56,7	55,67
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1		87,52G	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	115,99 G	115,95G	116,41	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		21,51G	21,56	21,47
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		18,01G	18,31	18,01
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		51,31G	51,32	51,29
10	Euro 0,59	Euro 0,39	28.11.16		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,16G	34,44	34,1
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		57,76G	58,91	57,69
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1		24,76G	25,05	24,76
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1		92,71G	93,28	92,06
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	373,79 G	384,19G	384,19	352,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,12 G	18,11G	18,17	18,09
1	Th.	Euro 0,09	30.12.16		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,94 G	11,94G	11,98	11,92
1	Th.	Euro 0,01	30.12.16		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,76 G	32,73G	33,02	32,68
1	Th.	Th.	02.01.17		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1		64,06G	64,63	63,89
1	Th.	Th.	02.01.17		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		72,32G	73,26	72
1	Euro 1,15	Euro 1,2	23.03.16		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		69,02G	69,02	67,96
1	Euro 0,83	Euro 0,75	23.03.16		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		29,09G	29,41	29,09
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	15,65 G		15,94	15,57
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,88 G		33,76	32,04
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1		48,49G	48,58	47,87
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	131,96 G		135,4	131,96
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		79,63G	80,08	78,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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		827,88G	829,4	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		827,64G	830,59	793,06
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1		38,07G	38,16	38,07
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1		19,49G	19,85	19,49
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1		54,52G	57,5	54,52
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		86,58G	88,84	86,05
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1		28,39G	28,72	27,77
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations	1	36,46 G	36,52G	36,7	36,14
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,3 G	7,3G	7,44	7,26
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,49 G	17,41G	18,27	17,41
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	20,32 G	20,2G	21,06	20,2
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	106,48 G	107,64G	109,75	106,02
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	106,31 G	106,63G	107,62	105,97
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,07 G	94,96G	98,68	94,07
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	84,62 G	84,19G	86,6	83,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	18,8 G	18,73G	18,96	18,32
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,2 G	28,23G	28,47	28,19
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,6 G	28,35G	29,12	28,35
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,6 G	30,16G	30,16	26,83
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,69 G	33,52G	33,52	29,11
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	75,25 G	74,54G	78,71	74,54
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,08 G	56,83G	56,83	52,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,78 G	32,65G	32,94	31,66
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,86 G	14,93G	14,93	14,33
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,42 G	14,6G	14,6	13,8
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	27,78 G	27,84G	27,92	27,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,33 G	16,21G	16,75	16,21
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,18 G	16,14G	16,69	16,14
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,79 G	36,68G	37,04	36,27
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	30,57 G	30,23G	32,09	30,23
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	41,09 G	41,13G	41,93	40,55
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,33 G	17,34G	18,31	17,33
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	29,34 G	30,04G	30,04	26,81
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,41 G	33,37G	33,37	29,1
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,24 G	7,27G	7,39	7,24
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1		423,4G	426,9	422,28
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		205,61G	208,62	205,02
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		416,48G	419,31	416,47
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		331,13G	332,76	328,9
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1		197,41G	199,73	197,41
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	114,25 G	114,44G	114,44	113,26
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,84 G	9,84G	9,9	9,83
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.166,3 G		1.182,54	1.151,62
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	313,43 G		314,96	311,93
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	650,27 G		658,32	648,46
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.752,89 G		1.753,91	1.750,2
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.758,12 G		3.759,07	3.758,12
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	819,79 G		825,54	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portfolio Advisory	1	179,47 G		181,65	179,47
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.398,24 G		1.406,88	1.398,24
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.314,19 G		1.332,65	1.297,5
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc. Carmignac Portf.-Commodities	1	300,99 G		303,34	292,55
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		16,39G	16,39	16,06
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		57,59G	57,59	55,99
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		37,93G	38,4	36,8
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1		31,79G	32,01	31,04
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,41G	10,54	10,13
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,31G	7,31	7,09
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		58,32G	58,58	56,44
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		7,59G	7,75	7,52
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		21,57G	21,64	20,9
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		1519,71G	1.538,21	1.487,46
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1		68,33 G	68,41	68,33
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	64,89 G	64,74G	65,95	64,74
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	Deutsche AM Dynamic Opportuni.	1	40 G	39,93G	40,29	39,63
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	98,08 G	98,85G	98,85	95,07
1	Th.	Th.	02.01.17		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	248,16 G	248,27G	249,56	246,46
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1		83,48G	83,48	82,09
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1		56,45G	56,83	55,99
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	125,79 G	126,14G	127,78	125,79
10	Euro 1,66	Euro 1,46	25.11.16		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	135,06 G	135,02G	136,23	133,95
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	147,01 G	147,25G	147,94	142,09
10	Euro 1,03	Euro 0,98	25.11.16		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	35,95 G	36,01G	36,13	35,95
10	Euro 0,3	Euro 0,42	25.11.16		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	93,9 G	93,64G	95,13	93,19
12	Th.	Th.	01.12.16		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	221,49 G	221,1G	224,29	221,01
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	211,51 G	210,29G	220,75	210,29
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	115,04 G	114,8G	116,58	114,8
10	Euro 0,39	Euro 0,39	25.11.16		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	62,79 G	62,45G	64,93	62,45
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	175,04 G	172,81G	181,33	170,34
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,26 G	46,15G	46,89	46,13
10	Euro 1,27	Euro 0,85	25.11.16		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	72 G	71,84G	73,12	71,84
10	Euro 0,6	Euro 0,25	25.11.16		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	132,3 G	132,52G	132,52	129,73
10	Euro 0,21	Euro 0,29	25.11.16		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	100,11 G	99,94G	101,52	99,94
10	Euro 0,33	Euro 0,28	25.11.16		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,71 G	67,6G	68,61	67,29
10	Euro 0,46	Euro 0,4	25.11.16		515248	DE0005152482	Deutsch.AM Smart Industr.Tech.	1	104,98 G	104,85G	105,35	103,32
10	Euro 0,18	Euro 0,22	25.11.16		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	60,18 G	59,96G	61,55	59,96
10	Euro 0,39	Euro 0,36	25.11.16		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,9 G	18,94G	19,13	18,9
10	Euro 0,5	Euro 0,65	25.11.16		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	140,97 G	140,63G	143,47	140,32
10	Euro 0,64	Euro 0,36	25.11.16		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,43 G	54,47G	54,58	54,42
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	258,77 G	259,21G	261,84	254,25
1	Th.	Th.	02.01.17		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	57,66 G	57,56G	58,31	57,44
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1		328,89G	331,28	326,33
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	379,83 G	378,18G	391,58	378,18
10	Th.	Th.	02.01.17		849082	DE0008490822	Deutsche AM LowVol Europe	1	236,08 G	235,52G	239,32	235,52
10	Euro 1,67	Euro 1,35	25.11.16		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,45 G	117,35G	118,59	116,63
10	Euro 0,07	Euro 0,32	25.11.16		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	168,43 G	167,99G	171,03	166,86
10	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,98 G	25,97G	25,98	25,74
1	Th.	Th.	04.01.17		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	51,16 G	50,94G	52,2	50,86
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	210,39 G	210,03G	212,15	208,74
10	Euro 1,67	Euro 1,7	25.11.16		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	38,84 G	38,85G	38,85	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	167,43 G	167,15G	168,61	166,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	962,8 G	959,41G	980,92	959,41
10	Euro 0,77	Euro 0,67	25.11.16		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,76 G	33,76G	33,79	33,68
10	Euro 0,42	Euro 0,37	25.11.16		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,02 G	15G	15,03	14,94
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	65,42 G	65,29G	65,55	64,55
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,82 G	25,87G	26,12	25,82
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	263,75 G	263,71G	264,86	263,71
10	Euro 0,38	Euro 0,33	25.11.16		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	62,1 G	62,05G	62,77	61,64
10	Euro 0,05	Euro 0,17	25.11.16		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	142,18 G	142,29G	143,4	140,25
10	Euro 2,43	Euro 2,5	25.11.16		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	286,81 G	286,99G	287,43	282,3
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	104,17 G	104,18G	105,1	104,15
10	Euro 0,81	Euro 0,86	25.11.16		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	156,04 G	154,95G	157,92	154,86
1	Th.	Th.	02.01.17		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,45 G	68,45G	68,63	68,45
10	Euro 0,6	Euro 0,5	25.11.16		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,93 G	128,79G	129,37	128,52
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	398,4 G	397,61G	400,81	394,09
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,72 G	109,53G	111,19	109,53
10	Euro 0,37	Euro 0,26	25.11.16		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,52 G	41,39G	42,04	41,27
10	Euro 0,39	Euro 1,4	25.11.16		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	115,74 G	115,54G	116,8	115,51
							Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	134,44 G	134,57G	134,64	132,76
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	193,9 G	193,33G	198	193,33
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	167,02 G	166,53G	170,55	166,53
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	138,89 G	138,73G	140,04	138,73
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,52 G	137,36G	138,66	137,36
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	133,48 G	133,32G	134,61	133,32
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	137,98 G	137,77G	141,29	137,77
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	86,41 G	87,08G	88,41	86,35
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	182,27 G	182,03G	184,36	181,21
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	86,41 G	87,08G	88,42	86,35
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,24 G	124,8G	124,8	122
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	99,28 G	100,86G	100,86	92,36
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,71 G	107,81G	107,87	106,38
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	120,44 G	120,39G	120,45	119,58
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	83,33 G	84,6G	84,6	73,75
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	91,06 G	91,9G	92,66	88,23
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	189,67 G	190,68G	193,67	185,12
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	132,68 G	134,37G	134,37	131,35
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,32 G	105,89G	105,99	102,86
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	208,57 G	210,02G	210,11	202,91
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	199,94 G	201,33G	201,42	194,52
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	191,5 G	192,83G	192,96	186,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	158,37 G	159,14G	162,23	146,79
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	102,45
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	113,67 G	113,66G	114,18	113,6
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	134,83 G	135,35G	137,08	134,59
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	216,37 G	216,85G	216,85	211,35
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	207,78 G	208,3G	209,8	202,17
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.479,41 G	13.471,26G	13.765,79	13.471,26
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	170,32 G	170,5G	172,46	170,06
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	167,65 G	167,84G	169,76	167,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	153,12 G	153,29G	155,09	152,96
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185 G	185,26G	187,55	184,76
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,46 G	118,63G	120,09	118,31
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,94 G	146,96G	147,06	146,9
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,62 G	98,63G	98,7	98,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	137,04 G	137,06G	137,18	137,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	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	165,74 G	165,66G	167,95	165,42
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	163,65 G	163,57G	165,87	163,41
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	244,2 G	244,48G	246,86	236,82
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	230,23 G	230,49G	232,74	223,27
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	220,37 G	220,61G	222,82	213,8
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	92,02 G	91,9G	92,54	91,9
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	167,26 G	167,24G	167,69	166,27
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.910,18 G	1924,76G	1.934,03	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	56,52 G	56,65G	57,41	56,47
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	84,24 G	84,24G	84,24	84,2
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.902,97 G	1904,79G	1.908,74	1.902,97
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	255,3 G	254,17G	261,19	254,17
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	232,21 G	233,87G	244,08	232,19
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	174,2 G	174,04G	179,43	174,04
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.748,79 G	1752,5G	1.770,59	1.748,79
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.676,86 G	1674,97G	1.684,67	1.622,86
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	122,3 G	122,37G	123,22	121,77
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	546,46 G	549,69G	568,38	546,46
							DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,06 G	21G	21,32	21
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		17,62G	17,75	17,59
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		307,94G	307,94	303,21
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		210,5G	210,69	208,5
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		147,41G	148,07	146,66
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		143,73G	143,73	133,27
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		371,63G	371,79	369,06
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,59 G	25,71G	25,97	25,5
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	183,65 G	184,61G	185,44	182,2
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1		165,21G	166,11	162,49
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	4,11 G	4,11G	4,12	4,05
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		3,84G	3,91	3,83
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		6,19G	6,19	5,88
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16	019	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,36 G		8,48	8,33
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1		68,5G	68,9	67,64
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	128,4 G		128,84	126,68
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	90,89 G		95,27	90,89
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,84 G		63,03	62,8
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,38 G		71,67	68,38
11	Euro 0,52	Euro 0,25	13.12.16		971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	71,17 G		71,18	71,12
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	88,19 G		88,49	87,01
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,51 G		107,54	107,45
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		58,36G	59,06	58,12
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	389,64 G		417,59	385,34
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	208,75 G		213,97	192,94
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	115,45 G		118,49	115,45
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	115,99 G		119,05	115,99
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16	016	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		79,83G	81,66	79,83
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.270,21 G		1.270,21	1.270
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	242,55 G		247,42	242,55
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	183,98 G		187,68	183,98
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,07 G		171,01	169,77
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	138,64 G		141,19	138,64

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	124,35 G	124,33G	125,07	124,02
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	38,38 G	38,59G	39,07	37,83
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	17,29 G	17,44G	17,69	17
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	11,15 G	10,95G	11,27	10,95
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,17 G	45,34G	46,14	45,17
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,79 G	46,97G	47,4	46,79
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	47,13 G	47,35G	47,43	46,57
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,32 G	32,49G	33,47	32,32
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	35,64 G	35,46G	36,94	35,46
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	50,46 G	51,03G	51,61	50,46
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,23 G	57,5G	58,39	57,23
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,06 G	10,06G	10,07	9,98
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	45,95 G	46,07G	46,18	45,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,4 G	16,34G	16,46	15,54
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,6 G	12,58G	12,94	12,58
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	23,77 G	23,88G	24,76	23,54
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,14 G	17,11G	17,38	17,11
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,6 G	28,76G	28,76	26,66
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,56 G	26,62G	26,85	25,92
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,11 G	34,2G	34,82	34,11
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	170,33 G	170,6G	171,07	163,74
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,74 G	33,72G	34,29	32,96
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21,01 G	21,05G	21,07	20,21
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	44,22 G	44,23G	44,73	43,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	46,19 G	46,1G	47,27	46
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,38 G	14,44G	14,69	14,38
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,52 G	6,51G	6,55	6,28
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	128,53 G	128,9G	128,9	122,19
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,2 G	9,21G	9,57	9,2
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,68 G	6,61G	6,81	6,61
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	46,73 G	46,85G	47,01	46,02
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,56 G	28,49G	28,93	27,65
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,8 G	20,77G	21,24	20,77
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,84 G	22,68G	23,29	22,68
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	11,02 G	10,94G	11,28	10,94
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	20,47 G	20,55G	20,92	20,47
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,12 G	10,15G	10,28	10,12
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	45,74 G	45,98G	46,87	45,74
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,46 G	6,5G	6,53	6,27
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	37,54 G	37,49G	37,54	35,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,73 G	14,73G	14,97	14,71
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,34 G	14,36G	14,79	14,33
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,32 G	12,26G	12,66	12,17
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,38 G	34,46G	34,89	33,96
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,38 G	41,77G	42,05	41,35
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	51,61 G	51,63G	51,65	49,77
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		90,85G	92,15	90,08
11	Th.	Th.	01.11.16		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		89,25G	90,86	89,25
12	Th.	Th.	01.12.16		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		74,81G	75,65	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. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	227,56 G		230,76	227,56
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,83 G	70,83G	70,85	70,83
10	Euro 1,54	Euro 1,31	11.11.16		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,63 G	75,49G	77,37	75,49

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,67	Euro 1,2	11.11.16		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	64,4 G	64,36G	66,06	64,36
10	Euro 0,26	Euro 0,25	11.11.16		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,83 G	37,73G	38,52	37,73
10	Euro 1,52	Euro 1,96	11.11.16		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	213,37 G	213,35G	214,2	209,84
1	Th.	Th.	02.01.17		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	461,64 G	462,2G	464,58	459,15
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,64 G	45,64G	46,04	45,48
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	270,4 G	271,37G	272,12	267,86
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,34 G	51,08G	51,34	48,17
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,99 G	35,03G	36	34,72
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,42 G	21,56G	21,79	21,35
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,7 G	35,63G	36,64	35,34
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,09 G	30,98G	31,36	30,13
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,8 G	30,01G	30,11	29,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	19,71G	20,12	19,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,98 G	13,04G	13,17	12,94
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,12 G	15,09G	15,21	15,08
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,26 G	10,28G	10,28	10,22
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,51 G	34,67G	34,67	34
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,91 G	23,1G	23,56	22,91
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	23,17 G	23,15G	23,77	22,98
7	US\$ 0,65	US\$ 0,3	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,83 G	10,79G	11,21	10,79
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,5 G	22,59G	22,85	22,41
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,21 G	20,3G	20,53	20,14
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,03 G	15,11G	15,41	15,03
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,81 G	22,59G	24,35	22,46
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,64 G	19,94G	20,2	19,6
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,7 G	15,74G	15,88	15,67
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	18,43 G	18,43G	18,8	18,09
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,38 G	40,68G	40,83	39,37
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,33 G	26,46G	27,61	26,23
7	Euro 0,81	Euro 0,47	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,3 G	17,38G	18,23	17,24
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	23,93 G	23,88G	24,29	23,4
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,35 G	18,34G	18,35	18,26
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,03 G	5,98G	6,16	5,98
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,83 G	23,92G	24,1	23,77
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,7 G	19,77G	19,93	19,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	73,01 G	73,64G	74,81	73,01
7	US\$ 0,4	US\$ 0,19	08.08.16		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,81 G	5,77G	5,97	5,77
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	73,71 G	73,66G	75,32	73,33
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,47 G	21,8G	22,08	21,42
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,07 G	21,05G	21,25	20,36
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,21 G	22,31G	22,51	22,14
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,17 G	11,16G	11,3	11,15
7	US\$ 0,48	US\$ 0,28	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,32 G	20,24G	20,83	20,16
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,05 G	21,22G	21,22	20,13
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,44 G	4,41G	4,53	4,33
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,09 G	17,18G	17,51	17,09
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,48 G	19,58G	19,95	19,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,09 G	23,95G	24,43	23,75
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,35 G	6,35G	6,35	6,32
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,08 G	25,84G	27,83	25,67
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	12,21 G	12,24G	12,24	11,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,62 G	11,61G	11,71	11,27
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,83 G	22,78G	23,44	22,61
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,87 G	31,8G	32,7	31,53
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,35 G	19,48G	19,69	19,29
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,02 G	33,06G	33,98	32,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	29,67 G	29,58G	29,94	28,76
7	US\$ 0,15	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,7 G	18,61G	19,09	18,43
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	45,94 G	45,7G	45,94	43,11
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	27,21 G	27,41G	27,51	26,52
7	US\$ 0,9	US\$ 0,52	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	17,48 G	17,4G	18,15	17,35
7	US\$ 0,16	US\$ 0,07	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	8,65 G	8,57G	8,87	8,57
7	US\$ 1,45	US\$ 0,68	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	14,35 G	14,32G	14,95	14,24
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	29,96 G	29,96G	30,1	29,06
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,85 G	36,19G	36,37	35,2
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,94 G	6,82G	7,05	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,86 G	6,8G	6,99	6,8
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,94 G	27,39G	27,39	26,5
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,43 G	29,92G	29,92	28,95
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,62 G	18,7G	18,87	18,56
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,48 G	15,55G	15,69	15,08
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,93 G	12,87G	13,03	12,45
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,51 G	45,69G	45,69	43,49
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,96 G	40,62G	40,62	39,32
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,91 G	27,08G	28,22	26,84
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,52 G	20,68G	20,68	19,64
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,36 G	17,45G	17,79	17,36
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,91 G	32,06G	32,06	31,45
7	US\$ 0,38	US\$ 0,2	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,47 G	8,44G	8,75	8,43
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,11 G	17,06G	17,46	16,98
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,47 G	20,6G	20,96	20,47
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,35 G	5,34G	5,46	5,27
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,26 G	5,3G	5,39	5,24
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,47 G	22,67G	22,72	22,27
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,88 G	4,88G	4,88	4,31
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,44 G	6,49G	6,49	5,75
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A.	1		21,83G	22,03	21,42
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1		270,07G	273,71	269,2
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International	1	22,37 G	22,44G	22,77	21,67
12	Euro 0,21	Euro 0,11	12.12.16		926136	LU0122972895	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	13,44 G	13,48G	13,59	13,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	23,99 G	23,96G	24,14	23,24
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,15 G	12,08G	12,4	12,04
12	Th.	Euro 0,02	12.12.16		607941	LU0122973430	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,88 G	11,9G	12,16	11,88
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	19,82 G	19,79G	19,93	19,19
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,93 G	29,74G	30,46	29,74
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	16,83 G	16,72G	17,17	16,67
12	Euro 0,34	Euro 0,35	12.12.16		989584	LU0094488615	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	6,57 G	6,56G	6,6	6,51
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	28,56 G	28,55G	28,72	27,79
12	Euro 0,43	Euro 1,02	12.12.16		986348	LU0068894848	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	151,21 G	151,47G	154,71	151,21
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	13,29 G	13,28G	13,46	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	140,96 G		142,24	140,96
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1		73,47G	73,86	73,47
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		67,04G	67,51	66,97
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSACentrio	1		55,1G	55,69	54,85
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1		64,21G	64,68	64,13
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		56,36G	56,95	55,95
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1				
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.17		976691	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1		47,62G	47,82	47,62
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	Konzept privat	1		61,51G	61,7	61,51
							HANSAaccura	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 0,06	01.03.17		976621	DE0009766212	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Euro 0,43	Euro 0,45	01.03.17		976623	DE0009766238	HANSAGeldmarkt	1		50,14G	50,14	50,12
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	HANSAAertrag	1		30,87G	31,01	30,82
12	Th.	Th.	01.12.16		532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Optimix	1		129,48G	130,11	129,02
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.17		847901	DE0008479015	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1		50,08G	50,45	50,01
1	Euro 0,28	Euro 0,27	01.03.17		847902	DE0008479023	HANSARenta	1		24,6G	24,67	24,58
1	Euro 0,52	Euro 0,46	01.03.17		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1		41,68G	41,7	40,86
1	Euro 0,24	Euro 0,14	01.03.17		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		19,91G	20,25	19,9
1	Euro 1,74	Euro 0,9	01.03.17		847915	DE0008479155	HANSAzins	1		24,64G	24,65	24,64
12	Th.	Th.	01.12.16		A0M2H1	DE000A0M2H13	HANSAeuropa	1		49,91G	50,34	49,82
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1		53,08G	53,36	52,83
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1		58,73G	58,92	58,63
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		161,17G	161,3	160,18
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		56,8G	57,26	55,51
10	Euro 2,23	Euro 2	15.11.16		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1		176,91G	176,91	175,49
1	Th.	Th.	02.01.17		A0D9PG	DE000A0D9PG7	inprimo RentenWachstum	1		106,47G	106,59	106,38
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-GROWTH FONDS	1	88,79 G	89,41G	89,67	86,77
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	Apus Capital Revalue Fonds	1		114,32G	114,32	107,45
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1		34,25G	34,25	31,91
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1		113,39G	113,83	112,97
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	4Q-SMART POWER	1		52,04G	52,04	50,82
							Aramea Aktien Select	1		71,71G	72	70,79
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		75,14G	75,14	72,83
1	Th.	Euro 1,1	20.01.17		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		55,85G	57,42	55,74
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		11,32G	11,32	10,78
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	141,9 G	141,9G	142,38	141,65
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,59 G		12,66	12,38
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,6 G		8,76	8,6
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,45 G		15,56	15,01
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,53 G		9,71	9,53
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,37 G		15,37	14,93
10	Th.	Th.			A0DN6A	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,04 G		6,12	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	11 G	11,05G	11,05	10,53
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,91 G	11,97G	11,97	11,4
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,84 G	12,86G	13,02	12,45
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,27 G	17,32G	17,32	15,94
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,52 G	18,58G	18,58	17,09
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,11 G	14,19G	14,61	13,11
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,5 G	13,59G	13,72	13,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,09 G	17,21G	17,21	16,2
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,35 G	15,31G	15,44	14,66
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,03 G	21,08G	21,32	20,36
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,02 G	19,07G	19,19	18,42
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,49 G	16,48G	16,92	16,33
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,63 G	13,62G	13,99	13,5
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,14 G	36,19G	37,4	36,03
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,26 G	9,27G	9,51	9,18
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,68 G	38,79G	39,63	38,68
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	64,65 G	64,7G	66,35	64,07
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	37,69 G	37,55G	39,1	37,55
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,9 G	9,88G	10,2	9,88
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	50,34 G	50,64G	51,1	48,55
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,52 G	13,57G	13,57	13,19
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,16 G	120,92G	122,05	118,26
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,23 G	141,94G	144,43	139,56

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	33,94 G	33,82G	35,22	33,82
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	68,4 G	69,1G	69,1	67,12
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	39,06 G	39,24G	39,9	39,06
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,82 G	34,98G	35,57	34,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,85 G	15,73G	16,04	15,64
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,47 G	40,48G	40,48	40,17
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	52,62 G	52,42G	52,99	50,5
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,22 G	38,33G	39,15	38,22
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,06 G	103,86G	104,81	101,54
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	30,96 G	30,65G	31,45	30,55
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,38 G	12,28G	12,52	12,21
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,27 G	139,98G	142,44	137,64
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	75,11 G	74,78G	75,41	73,59
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,01 G	17,88G	18,32	17,87
10	Euro 1,29	Euro 1,27	17.11.16		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		59,49G	60,45	59,49
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1		18,36G	19,32	18,36
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	12,73 G	12,73G	12,8	12,3
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	135,23 G		136,76	133,88
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1		170,03G	170,22	168,08
10	Euro 4,64	Euro 1,22	31.01.17		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,47 G		123,49	121,34
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		109,42G	110,85	108,95
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1		99,27G	99,45	99,24
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		122,14G	123,13	121,73
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		73,69G	74,81	73,29
7		Euro 0,6	18.10.16		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		49,6G	50,01	49,44
7		Euro 0,55	18.10.16		A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		47,82G	48,45	47,62
7		Euro 0,96	18.10.16		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		49,15G	49,24	49,13
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36,88 G		37,69	36,88
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	84,73 G		86,61	84,73
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		837,02G	837,02	772,27
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1		163,64G	164,3	159,92
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1		147,36G	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		143,51G	145,11	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		161,13G	162,13	161
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		90,1G	91,09	90,04
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		192,95G	195,64	192,95
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1		211,31G	214,12	207,33
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1		276,43G	276,43	268,33
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1		5,44G	5,56	5,44
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		51,36G	52,39	51,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1		54,76G	55,83	54,76
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Glbl	1		163,55G	167,16	163,05
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,18 G	13,46G	13,46	12,68
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,29 G	11,53G	11,53	10,86
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,42 G	10,48G	10,9	10,34
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,32 G	9,37G	9,75	9,26
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,28 G	8,3G	8,39	8,16
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,52 G	17,64G	17,78	17,47
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	28,3 G	28,41G	28,41	27,04
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,3 G	14,44G	14,73	13,25
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	29,67 G	29,91G	29,91	28,01



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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,03 G	18,01G	18,03	17,55
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,96 G	17,95G	17,96	17,47
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	41,54 G	41,49G	41,85	40,56
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,59 G	38,93G	40,68	38,59
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,58 G	26,66G	26,79	26,16
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	66,93 G	67,07G	67,07	66,04
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1	74,5 G	74,91G	75,45	73,27
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,74 G	38,07G	38,07	35,63
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	26,55 G	26,38G	27,18	26,29
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,15 G	47,2G	47,77	47,01
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	46,25 G	46,32G	46,77	45,95
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	74,77 G	74,62G	75,75	72,98
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,23 G	12,22G	12,33	12,14
							JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,86 G	15,9G	16,13	15,77
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.17		977479	DE0009774794	EuroK-INVEST	1		34,86G	34,86	34,83
1	Th.	Th.	02.01.17		532009	DE0005320097	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		117,58G	119,4	116,66
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1		73,26G	74,01	72,83
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		37,13G	37,13	36,78
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1		46,45G	46,5	46,08
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1				
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		97,2G	98,62	95,2
							LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		137,82G	143,13	137,34
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1		168,71G	169,87	167,96
10	Euro 1,55	Euro 1,4	16.11.16		532614	DE0005326144	LBBW RentenMax	1		67,45G	67,61	67,45
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1		33,22G	33,76	33,22
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1		44,68G	45,24	44,68
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		33,26G	33,33	33,26
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1		49,42G	49,43	49,41
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1		99,2G	99,61	99,05
11	Euro 5,3	Euro 2,76	16.12.16		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1		42,47G	42,47	41,51
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		84,17G	85,87	84,17
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1		39,76G	39,82	39,28
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	117,5 G		117,5	100,22
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	108,84 G		109,02	105,7
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1		29,76G	30,05	29,5
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	140,58 G		141,5	138,85
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 2,9	Euro 2,77	14.12.16		975411	DE0009754119	MEAG Prolinvest	1		157,56G	158,38	156,44
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1		77,96G	78,52	77,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.16		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,13 G		68,13	68,11
11	Euro 1	Euro 1	22.11.16		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	112,52 G		114,77	112,52
11	Th.	Th.	01.11.16		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	149,97 G		153,49	149,15
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,06 G		51,6	49,92
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	258,7 G		258,95	253,76
10	Euro 0,71	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	153,93 G		155,45	153,07
10	Th.	Euro 0,49	13.12.16		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,52 G		100,67	98,45
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,66 G	72,37G	72,68	71,66
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,06 G	49,06G	49,29	48,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,76 G	39,94G	40,43	38,79
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,19 G	33,44G	33,53	32,43
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	42,31 G	42,15G	43,11	42,15
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	67,74 G	67,72G	68,81	63,73
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,04 G	16,08G	16,23	16,02
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,14 G	45,14G	45,46	45,06
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	44,29 G	44,89G	44,89	42,51
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur.Bd	1	20,37 G	20,37G	20,38	20,35
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,56 G	23,56G	23,65	23,42
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,96 G	11,96G	12,09	11,89
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		105,57G	105,57	104,76
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1		85,63G	85,63	82,33
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		208,64G	218,04	206,76
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		195,58G	195,58	189,37
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		91,07G	91,61	90,23
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		221,01G	222,55	206,13
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		131,14G	131,14	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		138,18G	140,34	137,13
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-African Equity Fund	1		12,18G	12,18	11,97
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		20,54G	20,54	19,74
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	161,17 G	160,73G	162,29	160,73
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		15,31G	15,33	15,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		44,65G	45,64	44,02
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1		20,15G	20,15	19,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,35 G	24,48G	24,48	23,48
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		75,6G	75,67	74,48
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1		58,74G	58,74	57,47
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		44,61G	45,86	44,27
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		18,68G	18,82	18,06
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		12,37G	12,42	12,37
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		154,35G	155,19	152,44
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1		145,96G	146,12	143,1
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		55,73G	55,89	54,24
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L. Multi Invest OP	1		34,25G	34,33	34,13
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Digital Communication	1	243,2 G	242,96G	248,83	235,55
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	273,62 G	272,85G	278,1	272,85
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	403,31 G	405,2G	410,21	402,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	467,78 G	471,14G	471,14	454,79
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		553,81G	593,68	548,48
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,88G	134,04	133,84
10	Euro 2,03	Euro 1,51	06.12.16		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		84,99G	85,03	84,9
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	342,57 G	340,24G	348,48	331,45
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	124,85 G	124,96G	128,41	124,85
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	572,78 G	571,53G	588,19	571,53
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		335,32G	341,82	335,32
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	602,29 G	600,75G	605,92	596,53
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.169,61 G	1.168,08G	1.172,21	1.148,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.059,62 G	1.058,16G	1.062,14	1.041,21
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		329,87G	332,34	323,44

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1			208,7	207,3
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1			240,18	238,78
10	Euro 4,25	Euro 3,52	06.12.16		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		240,05G	240,18	238,78
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1		90,87G	90,92	90,39
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Greater China	1	391,14 G	393,88G	393,97	378,47
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	71,07 G	71,29G	72,26	70,64
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	71,47 G	71,18G	72,37	70,54
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Clean Energy	1	71,47 G	71,18G	72,37	70,54
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,43 G	143,91G	146,61	143,43
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	209,03 G	206,74G	216,47	206,74
10	Th.	Th.					Pictet - Biotech	1		432,56G	455,12	418,5
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1		67,25G	67,43	67,07
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	243,53 G	245,16G	246,89	242,24
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,26 G	57,16G	57,43	57,13
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	92,16 G	92,45G	94,44	92,09
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	153,96 G	154,69G	154,69	151,26
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,18 G	12,26G	12,44	11,84
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,35 G	9,33G	9,38	9,33
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	8,58 G	8,63G	8,82	8,58
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	11,82 G	11,97G	12,23	11,82
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,77 G	6,82G	6,86	6,71
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,86 G	17,08G	17,68	16,86
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,24 G	15,44G	15,99	15,24
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	7,07 G	7,08G	7,19	7,07
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,57 G	7,66G	7,78	7,45
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,91 G	5,92G	6,02	5,91
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,84 G	7,86G	8	7,84
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	9,49 G	9,54G	9,73	9,46
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	8,55 G	8,59G	8,76	8,52
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	6,11 G	6,11G	6,32	6,11
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,22 G	5,22G	5,41	5,22
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1		46,91G	47,04	46,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		70,54G	70,66	70,44
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	126,38 G	126,34G	127,39	126,34
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	196,05 G	195,87G	196,99	193,68
10	Euro 0,85	Euro 0,77	15.11.16		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1		51,23G	51,51	51,23
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		80,82G	80,82	77,11
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1		125,09G	126,13	123,5
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		97,61G	97,61	93,76
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		57,5G	57,5	56,89
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		63,61G	64,36	61,84
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		121,79G	122,95	121,79
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		179,07G	179,6	178,42
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,47G	120,62	119,47
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	106,45 G	106,9G	107,46	105,43
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,24 G		105,05	103,24
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	115,12 G		120,65	115,12
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	130,96 G		137,26	130,96
11	Euro 4,54	Euro 4,37	16.01.17		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	110,29 G		114,86	109,99
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	214,35 G		223,65	214,35
9	Euro 0,11	Euro 0,07	15.11.16		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,32 G		12,35	12,31
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,21 G		89,07	87,97
9	Euro 0,26	Euro 0,15	15.11.16		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,16 G	7,17G	7,19	7,16
1	Euro 7,17	Euro 4,11	15.11.16		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	236,94 G		243,14	236,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1		57,58G	58,51	57,58
10	Euro 7,91	Euro 8,02	15.12.16		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	804,74 G		816,97	804,74
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	184,02 G		184,02	178,64
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,34 G		84,34	83,86
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,9 G		204,9	203,76
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	251,42 G		262,33	251,42
9	Euro 3,36	Euro 1,29	15.11.16		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	133,97 G		136,08	130,66
9	Euro 3,8	Euro 3,35	15.11.16		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	156,45 G		163,45	156,45
9	Euro 2,5	Euro 2,13	15.11.16		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	173,63 G		181,4	173,63
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	238,33 G		239,89	236,83
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	271,15 G		272,93	269,44
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	208,88 G		210,65	203,22
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	161 G		162,56	160,56
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	267,17 G		269,56	266,03
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,14 G		286,44	279,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,73 G		223,05	217,73
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	194,03 G		194,03	188,36
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	263,88 G		275,33	263,88
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	139,03 G		140,37	138,65
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	112,81 G		115,59	112,81
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	125,7 G		128,8	125,7
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	64,8 G		64,81	64,77
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	107,49 G		108,45	107,03
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	172,3 G		176,51	172,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	231,34 G		232,82	228,23
							Raiffeisen-Europa-Aktien	1				
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.	1	150,45 G		151,85	147,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	90,46 G		91,43	90,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	139,72 G		140,38	138,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	49,62 G		50,27	49,57
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	167,92 G		169,92	163,09
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	79,67 G		80,51	75,81
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	56,68 G		58,25	56,46
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	155,39 G		159,61	154,73
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	160,04 G		162,12	156,14
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	202,18 G		204,54	201,19
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	150,41 G		152,82	149,99
							RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1				
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A.	1		49,88G	50,05	49,38
11	Euro 0,69	Euro 0,14	19.01.17		542164	LU0118405827	SEB ÖkoLux	1		96,08G	103,47	96,08
11	Euro 1,86	Euro 0,94	19.01.17		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1		36,42G	37,38	36,41
							SEB HighYield	1				
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1		11G	11,23	11
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1		16,8G	17,08	16,76
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		13,79G	14,11	13,79
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		12,02G	12,1	12,02
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		7,8G	7,88	7,63
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1		13,17G	13,23	13,15
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1		17,53G	17,67	17,53
							Siemens Balanced	1				
11	Euro 0,57	Euro 0,59	13.12.16		A0RL0H	DE000A0RL0H6	Société Générale Securities Services GmbH	1		48,11G	48,3	48,08
11	Th.	Th.	01.11.16		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1		48,5G	50,43	48,5
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital S.A.	1				
							StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1		267,45G	267,52	267,06
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		434,9G	435,36	428,55
							Oyster - Europ. Opportunities	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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		8,14G	8,14	7,92
1		Th.			A14RN5	IE00BVZF452	Trium UCITS Platform PLC	1	10,85 G		10,97	10,85
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L./Sh. Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,66 G		9,77	9,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.469,42 G	1460,67G	1.469,78	1.438,44
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,49 G	19,61G	19,74	19,29
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	254,66 G	254,14G	257,19	251,69
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	929,82 G	928,3G	968,46	926,28
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	405,7 G	403,57G	407,48	399,99
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,99 G	11,82G	12,04	11,74
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.644 G	1634,35G	1.644,31	1.608,37
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	171,85 G	170,71G	174,75	170,71
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	437,44 G	437,86G	437,86	430,17
1	Th.	Th.	02.01.17		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,27 G	55,3G	55,6	55,27
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	239,66 G		239,91	229,18
11	Euro 0,75	Euro 0,33	03.01.17		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,2 G		307,62	307,2
4	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	721,01 G		739,2	717,38
2	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	195,11 G		195,11	193,53
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	125,75 G		126	125,65
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	456,43 G		486,53	446,52
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		261,56G	265,25	255,51
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		426,31G	428,68	421,93
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	837,72 G		843,89	808,93
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1		1014,32G	1.021,99	971,82
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		107,58G	108,05	107,06
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,16 G		166,99	165,84
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,35 G		440,48	440,35
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	718,49 G		738	718,49
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,33 G		834,6	834,33
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.634,17 G		1.672,64	1.626,08
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,2 G		136,35	134,8
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	643,06 G		672,68	643,06
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.609,74 G		1.609,76	1.555,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	220,85 G		221,2	220,48
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	653,13 G		670,44	646,88
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,73 G		206,14	205,57
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1613,48G	1.620,62	1.605,68
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	917,5 G		923,38	905,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	64,99 G		66,65	64,63
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	17,88 G		18,08	17,68
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	75,21 G		77,43	75,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,99 G		15,06	14,96
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	59,89 G		59,89	54
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	94,33 G		100,03	93,72
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		103,75G	104,23	103,38
10	Euro 0,04	Euro 1,49	09.12.16	018	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	342,26 G		344,15	336,19
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		63,18G	63,93	62,79
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		42,39G	43,25	42,38
1	Th.	Th.	02.01.17		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,59 G		102,08	99,12
1	Th.	Th.	02.01.17		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,23 G		91,76	90,95
1	Th.	Th.	02.01.17		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1		276,75G	283,4	275,7
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1		70,76G	71,09	70,76

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	94,93 G		95,96	94,67
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	83,87 G		84,89	83,76
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	54,93 G	54,74G	55,22	54,74
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,67 G	35,38G	35,95	35,36
1	Th.	Th.	02.01.17		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,92 G		54,09	52,16
1	Th.	Th.	02.01.17		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,57 G		59,74	59,57
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,77 G		43,36	42,54
10	Euro 0,4	Euro 0,3	15.11.16		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,42 G		29,48	29,39
10	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.16		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,54 G		44,17	43,5
10	Euro 1	Euro 1	15.11.16		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	136,31 G		138,13	135,18
1	Th.	Th.	02.01.17		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,54 G		39,74	39,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		125,41G	125,76	124,84
11	Euro 2,25	Euro 2,18	15.12.16		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		93,28G	94,38	93,28
11	Euro 0,4	Euro 0,11	15.12.16		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		93,62G	94,18	92,58
1	Euro 2,05	Euro 1,7	15.02.16		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1		103,81G	103,81	102,86
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1		114,86G	115,58	114,36
10	Euro 0,92	Euro 1,08	15.11.16		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		106,41G	107,33	105,66
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1		116,24G	116,99	115,7
10	Euro 0,14	Euro 0,09	15.11.16		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1		99,44G	104,04	99,44
10	Euro 0,35	Euro 0,69	15.11.16		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1		107,22G	107,22	104,93
10	Euro 0,26	Euro 0,36	15.11.16		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,91 G		119,53	118,78
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1		154,84G	157,24	154,84
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	208,65 G	209,01G	209,01	190,97
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	328,21 G	329,45G	329,45	302,17
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	344,56 G	343,76G	344,56	333,57
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1		74,43G	75,53	74,04
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1		156,8G	156,8	150,55
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1		95,47G	96,43	95,47
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Geneon Vermögensverwaltungsfd	1		111,78G	112,08	111,12
1	Th.	Th.	02.01.17		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		87,84G	90,1	87,84
10	Th.	Th.	15.12.16		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		155,85G	156,84	153,52
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		26,71G	26,71	26,18
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		133,17G	134,53	133,17
10	Euro 0,65	Euro 0,6	15.12.16		976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		23,92G	24,03	23,92
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		68,9G	69,25	68,87
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		17,71G	17,86	17,71
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		28,6G	28,6	28,47
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		43,34G	43,63	43,13
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		145,98G	146,42	145,28
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		50,25G	50,31	49,65

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	36,65 G	37,48G-8,375-7,975	38,38	35,68
Euro 209,216	1	1,5	1,6	13.05.16			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	154,05	153,32G	154,05	143,96
Euro 18,51	1	0,5	0,5	05.05.16			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,9 G	4,775G	5,35	4,68
Euro 46,103	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,49 G	13,765G	14,52	13,49
Euro 49,374	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,66 G	7,673G	8,22	7,53
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,06 -T	0,06-T	0,06	0,04
Euro 112,72	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	3,16 G	3,138G	3,35	3,07
Euro 16,86	1	0	0,04	20.07.16		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	4,15 G	4,207G	4,42	3,89
Euro 153,231	1	0,5	0,5	13.05.16			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,53 G	11,555G	11,97	11,4
Euro 5,198	1	3,37	3,53	20.05.16			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	73 G	73,12G	76,3	71,7
Euro 2,365	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,35 G	5,216G	5,39	5,05
Euro 115,089	10	1,25 *	1,35	02.03.17*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	54,36 G	55,11G	56,78	53,65
Euro 56,793	1	1,8	1,8	14.04.16		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,8 G	47,64G	47,64	46,1
Euro 13,3	4	0,3	0,1	01.12.16			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,66 G	5,72G	5,81	5,17
Euro 73,001	1	0,15	0,15	24.06.16			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	13,99 G	14,335G	14,76	11,32
Euro 601,995	1	2,9	3,2	13.05.16		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	86,03 G	87,44G-8,97	91,18	85,23
Euro 54,809	1	2,92	3,22	13.05.16		06.06	519003	DE0005190037	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,77 G	71,55G	74,09	70,77
Euro 85,864	1	0,8	0,85	08.06.16			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,56 G	31,76G	31,77	30,48
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,216G	0,22	0,21
Euro 21	1	1,2	1,4	10.06.16		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	92,83 G	93,1G	100,18	92,83
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,66 G	81,73G	81,91	79
Euro 24,96	1	0,13	0,2	13.05.16		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	8,48 G	8,541G	8,7	7,48
Euro 10,143	10	2,5 *	2,45	23.02.17*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	93,29 G	93,54G	98,43	93,29
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,61 G	55,05G	55,62	54,3
Euro 138,072	1	2	0			06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	38,92 G	39,075G	39,08	36,65
Euro 19,786	1	0,6	0,02	13.05.16		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,82 G	16,6G	17,29	15,52
Euro 19,786	1	0,66	0,04	13.05.16		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,8	14,955G	15,37	13,18
Euro 92	7	0,05	0,06	22.11.16		006	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,4 G	5,47G	5,47	5,22
Euro 154,5	1	0,9	1	15.06.16			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	51,98 G	52,77G	53,64	51,2
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	42,84 G	42,88G-4,505	45,62	42,54
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,18 G	6,08G-6,215	6,56	6,08
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	33,91 G	34,14G	35,64	33,91
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,65 G	25,725G	25,8	25,57
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	15,19 -T	15,57-T	15,57	14,77
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,71 G	1,7G	1,82	1,28
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	77,51 G	78,56G	85,84	75,15
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG	1	11,66 G	11,6G	12,2	11,23
Euro 5,889	1		0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	16,35 G	16,5G	16,75	15,86
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,77 G	9,735G	9,77	9,41
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	37,44 G	37,4G	39,17	37,12
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,88 G	1,881G	2,02	1,88
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG	1	67,8	68,42G-9,72	69,72	61,79
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	31,88 G	32,265G	32,27	29,3
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	71,3	71,55G-2,43-2,32-2,31-2,4-2,78-2,24	73,05	69,26
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,23 G	17,475G	17,89	17,23
Euro 53,387	10	1,2 *	0,5	22.02.17*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	32,42 G	32,695G	32,7	30,65
Euro	1		0,5	+			A2AA25	DE000A2AA253	Deutsche Börse AG	1	79,17 G	80,64G	80,64	77,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	"-"	1	78,8	80,03G	80,03	75,38
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	38,2	37,955G	39,1	37,9
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,42 G	9,44G	9,44	9,09
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	30,03	29,805G	30,84	29,75
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,71 G	5,759G	5,76	5,25
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,14 G	9,184G	9,22	9,03
Euro 33,085	10	0	1,71	24.01.17			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG	1	64,74 G	65,51G	66,02	64,74
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		020	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43,84 G	44,305G	44,4	43,13
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16		06.99	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,59 G	65,21G	65,73	62,12
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	43 G	43,06G	43,1	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	77,38 G	79,26G	79,26	71,68
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,49 G	2,496G	2,52	2,39
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	16,41 G	16,845G	16,84	15,75
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,78 G	8,1G	8,1	7,27
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,3 -T	1,278-T	1,4	1,1
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	36,01 G	36,05G	36,05	34,5
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36,59 G	37,05G	37,05	34,91
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	6,57 G	6,5G	6,77	5,74
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	29,33 G	29,295G-9,655	29,66	27,27
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	7,43	7,43G	7,92	7,37
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	56,27 G	56,28G	56,67	55,47
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	27,62 G	27,82G	27,82	26,68
Euro 307,222	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	75,24 G	74,74	82,28	74,74
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	73,78	73,36	74,79	71,84
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	38,52 G	39G	39	36,95
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	42,37 G	42,75G	42,75	39,25
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,65 G	37,415G	38,76	37,15
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG	1	74,77 G	74,17G	76,51	70,33
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,34 G	11,365G	11,6	10,98
Euro 9,975	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	22,41 G	22,53G	22,68	22,09
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	43,1 G	43,13G	43,2	42,89
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	20,14 G	20,215G-0,55	21,48	20,08
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,79 G	0,791G	0,83	0,77
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,008G*	0,01	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16	013	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	51,44 G	54,18G-2,45	54,18	45,22
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	151,23 G	153,96G	153,96	146,46
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	75,27 G	73,41G	75,27	70,01
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	14,9 G	14,9G	15,42	14,69
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,98 G	8,971G	9,15	8,9
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	19,08	18,765G	19,23	17,55
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1	27,73 G	28,585G	28,59	21,65
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	46,1 G	46,065G	46,1	43,16
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	86,71 G	88,26G	89,75	85,07
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,45 G	2,51G	2,68	2,45
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	37,32 G	38,01G	38,01	35,22
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELLMA Eigenheimbau AG	1	56,68 -T	54,64-T	57,77	51,33
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16		09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	97,05 G	97,29G	99,56	96,91
Euro 164,608	1	1,7 0,2 +	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	132,98 G	133,36G	137,9	132,4
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	42,17 G	42,39G	42,48	41,84
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG	1	27,91 G	27,585G	27,93	27
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA	1	63,1 G	63,11G	63,11	62,34
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	62,22 G	61,85G	62,9	54,64
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	86,15 -T	88,05-T	88,8	77,5
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	51,57 G	51,95G	51,95	50,27
Euro 2.265,346	10	0,22	0,2	16.02.17*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	16,34 G	16,49G-6,755	16,75	16,13
Euro 1.111,11	1						A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	32,13	32G	33,68	30,8
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	17,3 G	17,38G	17,38	16,07
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	25,84 G	26,985G	27,77	25,84
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	54,61 G	56,49G	56,49	51,13
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	12,02 G	12,21G	12,29	11,63
Euro 42,964	1	0	0			09.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	50,69 G	50,7G-1,35	51,35	42,31
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,02 G	3,03G	3,03	2,8
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	92,89 G	94,16G	94,16	86,55
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	90,19 G	90,09G	92,55	88,51
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	66,39 G	67,52G	67,52	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	72,1 G	71,66G	74,93	71,66
Euro 15	1	1,8	2 0,75 +	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	59,23 G	59,51G	59,61	55,81
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	37,81 G	38,61G-8,83	38,83	33,91
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	149,38	151,29G	158,54	149,38
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,23 G	7,232G	7,36	6,9
Euro 7,744	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	38,49	38,15G	40,2	32,7
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,17 G	1,165G	1,27	1,15
Euro 20,137	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	12,44	12,42G-2,74	15,14	12,06
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.16			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,3 G	17,25G	17,6	17,25
Euro 168,015	1	1	1,05	02.05.16		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	101,1 G	100,83G	103,21	98,79
Euro 828,573	10	1 *	1	06.02.17*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,82	31,84G	31,99	30,41
Euro 6,846	10	1,06 *	1,06	06.02.17*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,06 G	28,3G	28,7	27,15
Euro 109,335	1	0,17	0,12	17.06.16		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,61 G	4,761G	4,76	4,13
Euro 29,16	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	47,99 G	48,01G	51,44	47,8
Euro 30,428	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	6,09 G	6,104G-6,2	6,29	5,86
Euro 52	1	1,45	1,7	15.04.16			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	114,2 G	114,74G-5,7	115,72	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	174,15 G	174,89G-4,95G-5,33-7,45	180,95	174,15
Euro 168,721	10	0,9	0,9	07.03.16			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	21,56 G	21,7G	21,82	21,1
Euro 38,5	1	1,6	0,5	23.05.16		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1		52,23G	55,5	51,8
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	19,6 G	19,73G-9,83	21,55	19,3
Euro 31,862	1	0,75	0,9	03.06.16			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,98 G	41,98G	41,98	40,04
Euro 104,689	10	1 *	0,9	14.02.17*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	51,57 G	52,28G	52,28	49,28
Euro 14,251	1	0,6	0,65	06.06.16			628656	DE0006286560	OVH Holding AG	1	15,9 G	15,905G	16	15,73
Euro 83,956	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	15,21 G	15,07G	16,57	15,07
Euro 25,261	1	2,65	3,2	25.05.16			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	98,91	100,3G	100,3	87,23
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,71 G	2,75G	3,17	2,33
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,13 G	2,178G	2,18	2,05
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,12 G	57,92G-8,45	58,45	51,66
Euro 114,025	1		0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,004-T	0,03	
Euro 233	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	39,1	39,4G-9,64	39,64	36,51
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,71 G	11,745G	12,07	11,63
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	280,74 G	280,31G	280,74	242,3
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,79 G	1,835G	1,99	1,79
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	420,18 G	421,93G	431,35	409,02
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	69,58	70,31G	70,31	63,43
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,41	25,43G	26,18	25,33
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	11,56 G	11,795G	12,69	11,46
Euro 165,141	1	0	0				A12UUK	DE000A12UUK6	Rocket Internet SE	1	19,4 G	19,915G	19,91	18,93
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	12,69 G	12,78G-2,65	12,9	11,73
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	9,61 G	9,58G-9,5	9,61	8,78
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	83,29	83,85G-4,4-4,56-4,56	84,56	82,1
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,28	15,215G	15,28	13,69
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	35,57 G	35,775G	35,77	30,4
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	33,52 G	33,25G	34,38	33,25
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	8,32	8,32G	8,88	8,32
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	32,16 G	30,925G	33,2	30,93
Euro 2.550	10	3,6 *	3,5	01.02.17*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	117,5	117,47G-8,5-9	119	114,4
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	51,54	51,66G-1,96	52,7	43,52
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	7,75 G	6,8G	7,99	4,21
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	18,07 G	18,115G	18,32	17,5
Euro 77,74	1	0,8 0,4 +	0,9 0,6 +	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	47,99 G	48,16G-8,905	51,53	47,99

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
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	38,05 G	37,84G	39,6	37,8
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,95 G	2,95G	3,08	2,95
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	33,88 G	34,84G	35,6	32,3
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24,18 G	23,91G	26	23,91
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	13,4 G	13,41G	14,02	13,4
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	31,64 G	31,7G	34,65	31,64
Euro 14,896	1	0	0				A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG	1	4,3 G	4,174G	6,13	2,42
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,01	0,016G-0,018	0,02	0,01
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	47,7 G	47,62G	49,67	47,51
Euro 11,861	1	0	0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	45,05 G	45,055G	47,63	45,05
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	44,32 G	44,915G	44,91	41,07
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	25,07	24,895G	25,07	22,53
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,57 G	23,475G	24,37	23,4
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,43	7,452G	7,45	6,36
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	56,98	57,1G	58,76	56,4
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,23 G	12,325G	12,6	12,18
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,52 G	21,54G	23,03	21,09
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,99 G	8,024G	8,26	7,78
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4,13 G	4,14G-4,132	4,25	4,07
Euro 1.448,801	10	0,15 *	0,15	27.01.17*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	23,81	23,9G-4,45	24,45	22,3
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	17,5 G	17,715G	17,98	16,98
Euro 28,63	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	5,35 G	5,821G	5,82	4,84
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	66,92 G	66,29G-6,68	68	66,02
Euro 622,132	1	0	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	13,52	13,675G	14,36	12,96
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,46	38,38G	39,99	37,04
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,46 -T	0,472-T	0,49	0,43
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	14,95 G	14,75G	14,95	14,05
Euro 466,34	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	30,43	30G-29,985-30,045	31,64	29,98
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,7 G	59,06G	61,2	57,7
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,64 G	30,545G	31,05	28,15
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	109,7 G	110,66G-1,15	111,15	97,52
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,78 G	15,86G	15,9	15,31
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,18 G	52,1G	52,64	49,42
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,75 G	2,72G	2,81	2,59
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,33 -T	6,345-T	6,38	6,1
Euro 26,318	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,27 G	3,185G	3,43	3,02
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	43,58 G	43,995G	44,74	40,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	18,8 G	18,785G	19,29	18,48
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	181,2 G	178,79G	186,25	174,46
Euro 247,256	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	35,8 G	35,72G	39,81	35,72
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	125,53 G	127,55G	127,55	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
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		17.02.17								
22.02.17	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,2		23.02.17								
23.02.17	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,5		24.02.17								
02.03.17	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,25		03.03.17								

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 601,466	1	1	<b>2015</b> Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	16.11.16			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	165,6 G	163,38G	171,5	163,38
sfrs 2.214,743	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2015</b> J=0,74	11.07.16			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	21,09 G	21,325G	21,32	19,93
US\$ 622,63	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	19.10.16			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	106,72 G	108,68G	112,11	106,62
Euro 20,951		1		<b>2015</b>	04.05.16			940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,52 G	2,502G	2,6	2,37
Euro 44,1		1		J=0,35				A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	32,66 G	32,665G	32,95	31,48
US\$ 926,869	1	12	<b>2015</b>	<b>2016</b>	19.08.16	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,2 G	9,942-9,834-9,6	11	9
Euro 2.074,549		1	I=0,12 S=0,13	I=0,13				A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,9 G	5G	5,38	4,9
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		<b>2015</b>	30.06.16			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	133,39 G	133,29G	136,19	128,73
Euro 216,57		1		J=2,71				A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	38,55 G	39,145G	39,31	37,47
Euro 116,801		1		<b>2014</b>	09.05.16			AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,58 G	0,582G	0,61	0,58
Euro 772,913	1 zu je Euro 1	1	<b>2014</b>	<b>2015</b>	02.05.16	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	65,4	65,9	65,9	62,29
US\$ 182,5	1	1	J=1,2	J=1,3				A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	33,68 G	35,98G	35,98	26,59
US\$ 2.430,173	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,16	94,55G-5,18	95,18	83,6
US\$ 296,087	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	786 G	794G	794	753
US\$ 345,091	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-	1	762 G	770G	770	733
Euro 219,579		4		<b>2012</b>	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,52 G	25,915G	26,77	25,52
US\$ 1.950,271	1	1	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	<b>2016</b> Q=0,84 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61 Q=0,61	20.12.16	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	65,6 G	65,95G-6,12	66,12	63,28
US\$ 475,167	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	762,7	767,84G	773	713
US\$ 915,255	1	1	<b>2015</b> Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2016</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	04.01.17			850226	US0258161092	American Express Co.	1	70,54 G	72,05G	72,62	70,22
US\$ 1.027,135	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2015</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	<b>2016</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	06.12.16			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	60,82 G	60,88G	63,5	60,82
US\$ 743,922	1	4	<b>2015</b> Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	<b>2016</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	13.02.17			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	141,92 G	141,34G	150,95	138,34
US\$ 1.402,243	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	15,27 G	16,305G	16,31	13,14
Euro 1.693,242		1		<b>2016</b>	15.11.16			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	98,61 G	98,84G-9,38	100,9	98,46
Euro 200		1	<b>2014</b> J=0,15	<b>2015</b> J=0,18	23.05.16	014		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	11,55 G	11,595G	11,68	11,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	41,27 G	42,045G	43,28	40,48
US\$ 5.257,816	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	111,3	111,7G	113,35	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	7,55 G	7,634G	7,66	6,95
US\$ 438,478	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,09	<b>2017</b> Q=0,06	01.02.17			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	19,75 G	20,885G	20,89	17,5
Euro 439,2	1	1	<b>2015</b> J=1,05	<b>2016</b> J=1,2	28.04.17			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	112,39 G	113,89G	114,43	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	14,28 G	15,62G	15,62	13,49
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	49,98 G	49,7G	54,18	49,7
Euro 38,85		4	<b>2014</b> J=0,36	<b>2015</b> J=0,36	26.07.16	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,37 G	9,407G	10,17	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	38,97 G	38,475G	41,1	37,98
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 G	29,595G	29,59	28,9
US\$ 222,556	1	1	<b>2015</b> I=0,0675 S=0,1405	<b>2016</b> I=0,0742 S=0	06.04.17			869964 854013	US0527691069 GB0002162385	Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1	75,75 G 5,43 G	76,53G 5,518G	76,53 5,78	70,07 5,4
Euro 2.425,149		1	<b>2014</b> J=0,95	<b>2015</b> J=1,1	06.05.16			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,73 G	22,87G	24,9	22,73
US\$ 27,167	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	163,05 G	163,38G	169,86	155,57
kann.\$ 174,75	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,8 G	1,905G-1,9G	1,94	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	6,06 G	6,284G	6,56	6,05
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	5,04 G	5,256G	5,26	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	20,98 G	21,4G	21,75	20,56
£ 16.963,242		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	2,57 G	2,631G	2,71	2,57
US\$ 1.165,431	1	1	<b>2015</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	<b>2016</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	28.11.16			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,96	16,71G-6,465C-6,465	16,96	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0 2015 I=47,5 S=47,5 2014 I=0,9 2015 I=0,9 I=1 I=1 2016 I=0,16 S=0,14 2015 I=0,16 S=0,14 2014 J=1,5 J=0,00824 2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 2014 J=1,5 2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 2015 J=0,4 2015 I=0,494 S=1,046 2015 I=0,044 S=0,096 2014 J=0,28 2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 2015 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 2015 I=75 S=75 2014 J=0,68 2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77											
sfrs 55,4	1	1						A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	48,93 G	48,44G-8,95-50,41	53,94	48,44
Yen 102,453		4			28.09.16			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	25,57 G	25,49G	26,52	25,27
£ 131,28	1	4			11.08.16			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,48 G	32,73G	33,82	31,78
US\$ 1.289,055	1	1			09.03.17			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	147,5 G	149,38G	156,9	147,5
US\$ 3.211,691		7			09.03.17			850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	18,9 G	19,46G	19,46	17,07
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7			09.03.17			908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	16,8 G	17,32G	17,32	15,11
US\$ 217,574	1	1			02.06.16			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	255,75 G	254,12G	280,53	254,12
Euro 1.247,003		1			08.02.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59 G	60,31G	62,77	59
US\$ 617,166	1 zu je US\$ 5	1			08.02.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	146,46 G	149,22G	150,85	146,46
Euro 19,415		1			01.06.16			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	84,73 G	87,03G	88,76	83,35
US\$ 19.473,285	1	1			16.02.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,65 G	5,74G	6,07	5,65
Euro 39,167		1			29.12.16			BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	25,06 G	25,055G	25,2	24,87
£ 1.864,374	1	1			16.03.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	55,27 G	55,7G	55,7	52,91
£ 9.958,767	1	4			29.12.16			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,38 G	3,58G	4,6	3,58
Euro 17,834	1	1			05.07.16	027		884042	AT0000737705	BWT AG	1	22,73 G	22,73G	23,01	22,61
US\$ 417,837	1	4			15.11.16			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	30,11 G	29,865G	31,37	29,86
kann.\$ 763,994	1	1			07.12.16			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	64,9 G	65,87G	66,3	63,85
Yen 1.333,763		1			28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,78 G	27,215G	27,3	26,61
Euro 756,235		1			23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,66 G	23,655G	23,66	22,42
US\$ 585,073	1 zu je US\$ 1	1			18.01.17		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	87,55 G	89,5G	89,85	86,61

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.887,769	1 zu je US\$ 0,75	1	<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	107,6 G	108,3G	113,25	107,36
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	10,33 G	10,325G	10,39	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	28,09 G	28,505G	29,22	28
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	51,67 G	52,76G	57,98	51,67
US\$ 888,843	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39	19.01.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,67 G	63,55G	63,77	60,98
- 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	65,02 G	65,53G	65,97	63,74
Euro 555,28	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	46,09 G	46,965G	46,97	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	100,72 G	101,2G	106,61	100,72
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	12,06 G	12,27G	12,49	11,66
sfers 2.089,897	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	14,01 G	14,28G	14,9	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	32,78 G	33,555G	33,56	31,72
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	42,78 G	43,545G	43,55	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	59,41 G	59,41G	61,37	59,03
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	71,15 G	71,31G	72,96	70,96
US\$ 222,966	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	54 G	55,47G	55,47	51,81
£ 2.516,677	1	7	<b>2014</b> I=0,215 S=0,349	<b>2015</b> I=0,226 S=0,366	11.08.16			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,89 G	25,31G	25,31	24,47
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	41,72 G	41,875G	42,31	39,13
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,138G	0,16	0,14
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	67,5 G	70,97G	70,97	67,5

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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	82,04 G	82,19G	85,45	80,04
US\$ 1.117,926	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,09 G	27,95G	29,43	27,95
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	9,51 G	9,56G	9,74	8,7
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	70,7 G	69,54G	73,43	69,54
Euro 238,734		1	2015 I=0,528 S=0,792	2016 I=0,556	20.12.16			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	23,09 G	22,975G	24,41	22,98
Euro 1.058,752		1	2015 I=0,4 S=0,626	2016 I=0,7	29.12.16			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,11 G	19,31G	20,14	19,11
Euro 10.166,68		1	2015 J=0,16	2016 I=0,09	23.01.17	025		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,07 G	4,078G-4,1-4,008	4,22	4,01
US\$ 52,352	1	1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	8,63 G	8,882G	10,66	8,63
Euro 2.435,285		1						A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,6 G	11,63G	12,24	11,5
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4 S=0	24.04.17	027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,25	15,35G	15,72	15,25
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			850001	SE0000108656	Ericsson	1	5,4 G	5,505G	5,64	5,4
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	108,09 G	106,6G	114,53	102
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	79,13 G	79,29G	87,18	79,13
US\$ 2.340,824	1	1		2015 J=0,19646	23.05.16			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	120,5	120,42G-0,85	120,85	109,12
Euro 193,923		1						A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	56,58 G	58,2G	58,2	55,2
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	16,09 G	16,3G	17,68	15,87
Euro 1.284,92		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	10,01	10,1G-0,325	10,36	8,65
£ 1.205,234	1	4		2012 I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,19 G	1,201G	1,21	1,15
US\$ 3.973,715	1	1	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2017 Q=0,2	18.01.17			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,42 G	11,71G	12,42	11,42
Euro 279,269		1	2014 J=0,0825	2015 J=0,1524	29.06.16			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	19,15 G	19,18G	19,65	19,08
sfrs 37,041	1	1	2014 J=8,3	2015 J=8,4	08.04.16			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	391,59 G	391,67G-5,65	395,89	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	27,61 G	28,02G-8,245	30,43	27,61



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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.524,344	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	33,98 G	34,47G	35,47	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	65,6 G	65,47G	72,17	65,47
£ 4.910,11	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 Q=0	23.02.17			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,75 G	17,75G	18,82	17,75
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	16,75 G	16,65G	17,07	16,65
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	24,68 G	24,79G	26,41	24,68
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	51 G	52,55G	53,61	50,79
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	70,91 G	70,95G	71,57	69,53
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	28 G	28,745G	32,31	28
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	20,92 G	21,27G	22,17	20,92
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	5,34 G	5,3G	5,62	5,3
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	108,94 G	109,85G	112,15	108,94
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 Q=0,1327	06.03.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	13,6 G	14,105G	14,21	13,6
US\$ 19.865,746	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	7,72 G	7,793G	7,8	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	38,95 G	38,24G	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	5,94 G	5,977G	6,25	5,93
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	30,97 G	30,99G	32,44	30,7

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	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=0,26											
Euro 3.878,484	1	1		<b>2016</b> I=0,24	05.08.16			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,22 G	13,21G	13,98	13,21
US\$ 4.739	1	1		<b>2015</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	03.02.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	34,19 G	35,105G	35,1	34,19
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	16,52 G	16,745G	17,83	16,52
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	159 G	164G	164	152,5
Euro 15.859,786		1		<b>2014</b> J=0,07	23.05.16	038		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,45 G	2,306G	2,55	2,31
£ 2.186,837	1	4		<b>2015</b> I=0,04 S=0,081	17.11.16			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3 G	2,973G	3,07	2,89
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	13,8	13,615G	15,33	13,62
US\$ 2.720,532	1 zu je US\$ 1	1		<b>2017</b> Q=0,8				853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	106 G	104,44G	111,5	104,44
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	77,75 G	79,06G	83,1	77,7
£ 2.239,686	1	2		<b>2015</b> I=0,0318 S=0,0692	06.10.16			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,9 G	3,894G	4,05	3,88
Yen 502,664		4		<b>2015</b> I=15 S=15	28.09.16			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,39 G	9,535G	9,67	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	19,85 G	19,655G	20,58	19,22
Euro 4.270,255	1	1		<b>2016</b> I=0,033				890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,76 G	2,718G-2,721	2,86	2,72
Euro 929,645	1	1		<b>2014</b> J=0,8	16.05.16		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	27,43 G	27,29G	29,41	27,29
Yen 119,165		4		<b>2015</b> I=24 S=24	28.09.16			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	21,02 G	21,22G	21,22	20,3
Euro 388,876		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	102,33 G	102,8G-4	106,54	102,33
Euro 559,781		1		<b>2014</b> J=2,7	29.04.16			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	170,82 G	171,6G	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	0,74 G	0,742G	0,76	0,71
Euro 507,126	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	189,17 G	189,02G	189,24	176,27

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	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	112,69 G	112,76G-3	116	112,69
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	57,39 G	57,05G	58,8	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	58,71	59,3G	60,29	58,25
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	41,72 G	41,715G	42,94	41,6
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	68,1	68,35G	69,86	67,98
US\$ 429,145	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	127,43 G	129,56G-31,2	134,85	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	33,43 G	33,505G	34,26	32,45
US\$ 1.325,225	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	49,41 G	49,73G	51,6	48,45
Euro 5.836,055		1	<b>2014</b> J=0,14	<b>2015</b> J=0,26	17.06.16	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,25	4,325G-4,271	4,72	4,25
sfers 2.627,115		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2015</b> J=2,6	03.03.15			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,22 G	64,67G	70,4	64,67
- 2.012,564		1	<b>2015</b> J=6,4	<b>2016</b> I=3	12.08.16			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	32,88 G	32,3G	34,9	32,3
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	33,27 G	33,245G	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 Q=0,15	03.01.17			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,84 G	37,3G	37,3	36,41
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	14,82 G	14,61G	14,97	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	49,15 G	49,84G	51,42	48,59
£ 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	8,95 G	9,1G	10,14	8,67
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	96,62 G	97,59G	100,37	95,29
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	7,64 G	7,486G	7,64	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	16,98 G	17,79G	17,79	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	29,1 G	29,025G	31,82	29,02
Euro 442,805	1	1						A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,03 G	4,035G-4,037	4,17	3,98
Euro 1.477,702	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1		25,87G	25,87	25,87
US\$ 1.477,702	1	10			27.02.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	51,2 G	51,07G	62,8	51,07
nkr 2.543,819		1		2014 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,15	0,14G	0,16	0,12
£ 700,076	1	1		2015 I=0,503 S=0,887	18.08.16			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,67 G	80,28G	82,26	78,66
£ 1.083,413	1	1		2015 I=0,074 S=0,223	04.08.16			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	16,25 G	16,24G	16,79	16,2
Euro 295,722		1		2014 J=1,9	13.05.16			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	86,59 G	87,05G	88,8	83,16
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1			20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,02 G	14,15G	14,15	13,4
Yen 744,912		4		2015 I=17,5 S=17,5	28.09.16		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,05 G	8,091G	8,24	7,83
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	11.08.16			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	44,7 G	46,5G	46,5	40,44
£ 1.374,822	1	1		2015 I=0,6892 S=0,7421	23.02.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	40,74 G	42,75G-3	43	35,92
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	218,53 G	217,41G	230,32	217,41
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	Royal Dutch Shell PLC	1	25,5 G	25,67G-5,87	26,67	25,48
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	-.	1	26,91 G	27,14G	28,2	26,85
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	69,66 G	70,83G	71,12	69,07
Euro 48,927		1		2013 J=0	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	8,64 G	8,633G	8,92	8,5
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	29.04.16			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,85 G	15,02G	15,02	13,57
Euro 417,03		1		2015 I=0,6 S=0,78	19.12.16			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	65,36 G	64,73G	68,66	64,13
- 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	596,81 G	626,81G-33	633	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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	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	748,61 G	784G	784	705,97
Euro 1.292,022	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	75,23 G	74,1G	78,8	74,03
US\$ 1.391,308	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,5	13.02.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	78,49 G	78,66G	82,11	78,49
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	66,93 G	67,84G	67,84	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	2,67 G	2,689G	3,45	2,67
Yen 4.994,729		4	<b>2015</b> I=0 S=0	<b>2016</b> I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,46 G	2,48G	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	145,54 G	145,54G	158,48	144,5
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	27,3 G 20,3 G	28,2G 20,05G	28,2 20,3	24,8 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	17,9 G	18,385G	18,39	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	11,59 G	11,705G	11,71	11,16
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	3,71 G	3,696G	3,94	3,7
Euro 807,714		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	44,63 G	46,12G	48,8	44,63
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	69,19 G	70,95G	70,95	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	118,33 G	118,36G	119,92	114,5
Yen 1.263,286		4	<b>2015</b> I=10 S=10	<b>2016</b> I=10	28.09.16			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	27,9 G	28G	28,81	26,34
Euro 24,7		10		<b>2015</b> J=0,5	16.02.17			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,54 G	52,5G	56,02	50,4
US\$ 1.455,4	1	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			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	53,62 G	54,45G	54,78	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	17,48 G	17,825G	17,93	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	4,83 G	4,81G	4,99	4,69

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	10,81 G	11,06G	11,06	10,19
Euro 110	1	1		2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	33,63 G	33,78G	34,93	33,16
US\$ 138,418	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,31 G	6,14G	7,03	6,14
sfrs 360,073	1	1		2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,66 G	86,27G	91,25	85,43
Euro 15.203,122		1		2014 J=0	2015 J=0		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,83 G	0,831G	0,85	0,81
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	8,91 G	9,05G	9,18	8,77
Euro 60,538		1						916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,65 G	1,65G	1,75	1,56
£ 8.174,645	1	3		2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,25 G	2,23G	2,43	2,23
US\$ 161,089	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	232,22 G	236,89G-9,75	239,75	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	30,38 G	30,305G	36	30,31
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 Q=0,5	27.01.17		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	70,12 G	71G	71	68,67
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	38,4 G	39,12G	40,17	38,33
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	52,8 G	55,47G	55,47	52,8
US\$ 397,649	1	1		2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2017 Q=0,65	28.02.17		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	215,89 G	217,61G	231,72	215,37
US\$ 103,448	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	37,24 G	37,92G	37,92	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	128,11 G	128,57G	128,67	125,8
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 Q=0,6695	18.01.17		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	81,32	81,93G	81,93	78,73
£ 11.823,163	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,48 G	2,556G	2,7	2,4

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 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	109,1 G	108,17G	115,88	108,17
US\$ 1.591,461	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,6 G	100,49G	103,43	98,92
US\$ 771,701	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	89,89 G	89,64G	92,75	87,87
Euro 2.453,572		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	47,72	47,725G-8,055	48,81	47,29
Yen 3.310,097		4	<b>2015</b> I=100 S=110	<b>2016</b> I=100	28.09.16			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	53,7 G	54,33G	57	53,7
US\$ 714,903	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,32 G	15,255G	16,38	15,26
sfrs 3.850,766		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	15,38 G	15,66G	16,14	14,96
Euro 99,347		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	214,67 G	213,11G	225,71	213,01
Euro 617,782		1			09.02.17			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	26,19 G	26,96G	26,96	26,19
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 Q=0				A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	38,95 G	39,2G	39,27	38,63
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	101	101,35G	101,35	95,95
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	102,44 G	104G	106,8	102
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	147,67 G	149,49G	154,63	146,92
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	48,16 G	48,77G	51,09	47,48
- 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	9,66 G	9,944G	9,94	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	15,7 G	15,79G	16,32	15,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	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	48,5 G	46,705G	52,4	46,7
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	75,18 G 62,61 G	76,33G 62,67G	77,84 64,26	68,97 61
Euro 589,306		1	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	<b>2016</b> I=0,63	08.11.16			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	66,66 G	66,52G	66,66	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	76,06 G	77,72G	78,1	74,2
Euro 1.287,088		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	17,7 G	17,86G	18,29	17,51
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	61,76 G	62,8G	66,15	61,76
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	50,35 G	50,98G	53,74	50,34
US\$ 318,491	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	27,99 G	27,865G	29,52	27,86
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	6,4 G	6,411G	8,27	5,6
US\$ 954,124	1	1						900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	39,81 G	40,82G	40,82	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	37,03 G	36,9G	37,54	36,05



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.01.2017	Fortlaufender Preis 25.01.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)		Put/Call			104,95 G	105,1G	105,1	104,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			64,26 G	64,51G	64,51	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			503,25 G	510-T-0G-0,86G-0,46G	510,86	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			953,51 G	963,67G-/966,56G/	966,56	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			964,9 G	970,64G-/973,18G/	973,18	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			1.008,1 G	1015,5G	1.015,5	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			1.009,4 G	--/1015,7G/	1.015,7	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			1.041,3 G	1044,2G-/1047,5G/	1.047,5	1.031,2
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			995,5 G	999,14G	999,14	990,05

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		100,02G	100,04	G	1,95	1,93
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		100,22G	100,21	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	100,74G	100,75	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)		101,02G	101,03	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	101,67G	101,69	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)		102,35G	102,37	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)		98,75G	98,75	G	6,09	5,99
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)		102,93G	102,95	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		103,06G	103,07	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)		102,81G	102,81	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)		104,07G	104,08	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)		103,19G	103,2	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)		103,54G	103,56	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)		105,04G	105,1	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)		105,15G	105,2	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)		106,35G	106,35	G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		104,85G	104,8	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	105,35G	105,35	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	102,29	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)		105,67G	105,69	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)		106,05G	106,01	G	0,07	0,07
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	102,52G	102,54	G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		106,79G	106,82	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)		106,58G	106,61	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)		108,55G	108,58	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)		103,01G	103,01	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)		108,43G	108,44	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		110,41G	110,47	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	109,88G	109,93	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		96G	95,395	G	6,73	6,72
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)		110,73G	110,79	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		109,55G	109,6	G	0,69	0,69
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)		111,48G	111,52	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)		106,02G	106,08	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)		112,16G	112,22	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,45G	111,5	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,02G	108,02	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)		111,85G	111,89	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	109,35G	109,42	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)		117,01G	117,08	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)		102,13G	102,18	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)		111,61G	111,67	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		124,73G	124,83	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)		112,07G	112,12	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)		112,46G	112,53	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,855G	110,905	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)		115,33G	115,37	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	114,2G	114,3	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,94G	113,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		112,34G	112,47	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)		101,58G	101,66	G	0,00	0,00
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,53G	111,67	G	1,29	1,29
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)		114,1G	114,19	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		115,08G	115,16	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)		103,88G	103,96	G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	115,28G	115,39	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)		119,55G	119,63	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)		110,59G	110,69	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)		117,8G	117,93	G	0,11	0,11
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	101,4	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)		117,3G	117,3	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108G	108,15	G	1,86	1,86

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		116,22G	116,31	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)		117G	117,13	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)		122,49G	122,69	G	0,19	0,19
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		117,65G	117,84	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	121,21G	121,36	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)		103,6G	103,77	G	0,1	0,1
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	121,8G	121,96	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		120,04G	120,24	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		143,73G	143,94	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,17G	113,42	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	124,54G	124,71	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)		120,29G	120,51	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,25G	123,46	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)		128,05G	128,35	G	0,63	0,63
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	82,5G	82,21	G	6,59	6,58
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)		121,535G	121,755	G	0,35	0,35
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)		109,17G	109,425	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		151,83G	152,15	G	0,15	0,15
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)		126,88G	127,18	G	0,23	0,23
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		111,01G	111,35	G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		123,37G	123,76	G	0,83	0,83
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		126,37G	126,77	G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		114,01G	114,38	G	3,38	3,38
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	80,2G	80,2	G	6,59	6,59
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)		119,21G	119,56	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,43G	119,83	G	1,01	1,01
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)		116,7G	116,95	G	0,52	0,52
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	116,58G	116,89	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		110,6G	110,92	G	0,26	0,26
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)		111,95G	112,4	G	1,13	1,13
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	79G	78,952	G	6,41	6,41

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		135,74G	136,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		102,77G	103,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,41G	130,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,85G	127,42 G	1,3	1,3
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		133,45G	133,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		106,53G	106,93 G	0,44	0,44
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)		145,82G	146,36 G	0,6	0,6
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	78,4G	78 G	6,18	6,18
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		139,21G	139,71 G	0,46	0,46
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)		111,105G	111,55 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)		124,08G	124,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,31G	104,88 G	1,45	1,45
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)		99,23G	99,69 G	1,09	1,09
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	102,23G	102,72 G	0,75	0,75
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)		92,22G	92,81 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		138,98G	139,74 G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		101,36G	101,76 G	0,61	0,61
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	77G	76,61 G	6,13	6,12
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		99,66G	100,21 G	4,16	4,16
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	98,82G	99,43 G	0,92	0,92
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		157,66G	158,09 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,36G	125,63 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)		151,81G	152,36 G	0,6	0,6
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	73,97G	73,65 G	6,34	6,34
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	149,3G	149,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		122,34G	122,82 G	0,71	0,71
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,52G	146,48 G	1,76	1,76
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	72G	71,7 G	6,4	6,4
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)		150,35G	150,96 G	1,09	1,09
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)		94,87G	95,55 G	4,4	4,4
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	70,5G	70,21 G	6,4	6,39

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,375G	118,135 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		110,85G	111,31 G	1,49	1,49
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	68,91G	68,71 G	6,42	6,42
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	96,66G	97,24 G	1,25	1,25
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	67,6G	67,43 G	6,42	6,42
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		137,92G	138,74 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		148,53G	149,76 G	2,06	2,06
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		161,71G	162,91 G	1,37	1,37
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	66,75G	66,54 G	6,36	6,36
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	65,4G	65,24 G	6,39	6,38
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	64,58G	64,36 G	6,35	6,35
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	158,81G	159,85 G	1,33	1,33
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)		151,57G	152,35 G	1,5	1,5
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	63,6G	63,19 G	6,34	6,34
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		153,9G	154,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,12G	129,46 G	2,41	2,41
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	62,7G	62,7 G	6,33	6,33
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		151,65G	153,05 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		93,04G	94,09 G	4,64	4,64
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	62,32G	62,14 G	6,27	6,27
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)		141,52G	142,88 G	1,7	1,7
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	62,14G	61,84 G	6,19	6,19
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	61,8G	62 G	6,14	6,14
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		141,51G	143,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		140,28G	141,91 G	2,59	2,59
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	62,11G-2,5B-2,5-2,5G	62,3 G	5,98	5,98
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	151,7G	153,35 G	1,64	1,64
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)		152,32G	153,94 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		137,19G	138,85 G	2,62	2,62
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)		155,73G	156,94 G	1,16	1,16
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	62,1G	62,25 G	5,94	5,94

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		128,5G	129,71 G	1,3	1,3
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)		138G	139,64 G	1,46	1,46
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		145,87G	147,8 G	2,76	2,76
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		88,41G	88,91 G	4,87	4,87
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)		97,15G	97,97 G	2,14	2,14
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)		128,55G	129,62 G	1,93	1,93
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	143,22G	144,78 G	1,79	1,79
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)		118,5G	119,875 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		101,09G	102,82 G	2,84	2,84
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)		98,3G	99,81 G	1,57	1,57
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)		151,13G	152,53 G	2,06	2,06
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		153,35G	155,16 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		162,52G	165,72 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76	104,389G-/104,389G/ 108,6G-/108,602G/ 99,87G	104,406 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		108,631 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				100,38 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	109,02G	109,11 G		
Euro	1.000	<b>22.06.17</b>	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202	101,542G	101,553 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	122,14G-/122,145G/	122,325 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>26.06.17</b>	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	102,213G	102,228 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)		105,955G	106 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)		100,943G-/100,943G/	100,957 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	0,23	0,23
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)		106G	106 G	0,33	0,33
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)		100,45G-/100,45G/	100,8 G	0,44	0,44
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)		101,575G	101,65 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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)		111,82G	111,885 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605	110,825G	110,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			98,31G	98,89 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790	122,96G	123,165 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	109,505G	109,54 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	105,238G-/105,238G/	105,237 G		
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018) 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,2G-/105,134G/	105,172 G		
Euro	1.000	<b>03.03.17</b>	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2			100,328G	100,337 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)		--/96,56G/	96,56 G	1,37	1,37
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)		103,096G-/103,096G/	103,11 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	100,251G	100,263000.000.000,14		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,05G	105,26 G	0,96	0,96



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,68G	102,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,36G	105 G	1,39	1,39
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)		107,81G	107,94 G	0,24	0,24
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)		105,16G	105,15 G	9,99	9,96
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)		102,5G	102,5 G	0,12	0,12
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)		103,69G	103,695 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,442G	103,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,75G	107,78 G	0,36	0,36
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	101,133G	101,126 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)		106,48G	106,58 G	3,41	3,41
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96-T-9,5bB	96 -T	3,17	3,17
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		101,6G	102,01 G		
Euro	50.000	<b>27.02.17</b>	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		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)		100,67G	100,775 G	0,52	0,52
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)		101,43G	101,418 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)		118,7G	118,89 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		105,285G	105,31 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		103,7G	103,71 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		117,025G	117,095 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,04G	104,58 G	1,18	1,18
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)		100,77G	100,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		102,608G	102,617 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,8G	118,945 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,216G	109,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,405G	112,645 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,165G	107,22 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,03G	102,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,8G	101,12 G	0,9	0,9
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,56G	104,85 G	2,4	2,4

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		104,73G	104,86 G	2,25	2,25
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<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)		126,86G	127,1 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,73G	121,79 G	1,11	1,11
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.)		103,31G	103,22 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<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)		117,92G	117,99 G		
Euro	50.000	<b>01.03.17</b>	01.03.	ABN8CD	XS0289334368	4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		100,41G	100,43 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		107,25G	107,465 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,47G	107,53 G	0,73	0,73
Euro	100.000	<b>19.06.17</b>	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,15G	101,15 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)		104,93G	104,948 G	0,2	0,2
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.)		103,25G	103,2 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)		104,44G	104,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,31G	103,42 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		107,18G	107,52 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		105G	105 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	106,9 G	2,65	2,64
Euro	1.000	<b>18.07.17</b>	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)		101,414G	101,414 G	0,02	0,02
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)		105,98G	106,37 G	0,57	0,57
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)		82,01G	82,01 G	3,61	3,61
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)		75,75G-3-3G	76,52 G	18,13	18,13
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)		98,25G	98,26 G	10,14	10,07
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)		102,08G	102,06 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	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)		105,615G	105,585 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,57G	104,535 G	2,75	2,75
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.)		102,18G	102,06 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)		100,17G	100,00 G	0,00	0,12
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)		102,515G	102,535 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)		100,025G	100,085 G	0,12	0,12
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)		100,46G	100,55 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	99,61G	99,93 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		99,41G	99,87 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,98G	100,14 G	0,38	0,38
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,91G	112,935 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		108,67G	108,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,49G	103,48 G	0,04	0,04
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)		102,28G	102,49 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,62G	107,86 G	0,8	0,8
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)		100,35G	100,375 G	0,29	0,29
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)		109,157G	109,189 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,32G	98,69 G	1,07	1,07
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)		98,08G	98,52 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,31G	107,74 G	1,49	1,49
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)		105G	104,25 G	4,46	4,45
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)		112,2G	112,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,54G	99,84 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,21G	116,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,135G	111,27 G	0,31	0,31
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.)		104,48G	104,5 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.)		103,88G	102,76 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	99,68G	99,72 G	0,1	
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	95,52G	96,08 G	1,73	1,73
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,89G	111,93 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,735G	115,895 G	0,35	0,35
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)		116,12G	116,21 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos 06.07.47	18.09. 06.07.	A13R7Z A2DAHN	DE000A13R7Z7 DE000A2DAHN6	<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.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,13G 99,696G	103,17 G 100,119 G	3,11	3,11
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	<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)		95,81G 117,79G	96,27 G 118,19 G	2,45 4,45	2,45 4,45
Euro Euro	1.000 1.000	16.04.19 16.03.20	16.04. 16.03.	A1ZGRW A1ZYHH	XS1057481084 XS1202664386	<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)		105,46G 102,94G	105,495 G 102,995 G	0,28 0,43	0,28 0,43
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)		43,01G	43,01 G	34,71	34,71
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)		105,787G	105,809 G	0,19	0,19
Euro Euro	100.000 100.000	11.10.17 08.07.19	11.10. 08.07.	A1HA4V A1HM8X	FR0011342740 FR0011531631	<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)		101,52G 106,54G	101,58 G 106,565 G	0,09 0,31	0,09 0,31
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)		112,995G	113,065 G	0,33	0,33
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)		100,054G	100,064 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)		99,355G	99,42 G	0,25	0,25
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)		101,445G	101,775 G	1,26	1,26
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)		108,09G	108,11 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)		105,25G	105,245 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.03.20 29.03.18 19.10.18	17.MJSD 30.MJSD 20.JAJO	A18ZDM A1ZFGD A1ZZ90	BE6285450449 BE6265140077 BE6276038419	<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. 19.01.17-18.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		101,405G 100,265G 100,172G	101,09 G 100,27 G 100,06700.000.000,1		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.03.20 17.03.22 17.03.25 17.03.28 17.03.36 26.04.18 24.03.17	17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 17.03. 26.04. 24.03.	A18ZDN A18ZDP A18ZDQ A18ZDR A18ZDS A1AWGE A1G9Y7	BE6285451454 BE6285452460 BE6285454482 BE6285455497 BE6285457519 BE6000782712 BE6243181672	<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)		101,56G 102,1G 102,77G 103,6G 105,25G 104,98G 100,19G	101,565 G 102,21 G 103,1 G 104,09 G 105,38 G 105,01 G 100,2 G	0,13 0,46 1,14 1,64 2,4 0,01 0,05	0,13 0,46 1,14 1,64 2,4 0,01 0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		114,51G	114,74 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		105,61G	105,62 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		116G	116,1 G	0,29	0,29	
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)		114,45G	115,18 G	2,17	2,17	
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)		107,46G	107,51 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		107,39G	107,49 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,95G	112,25 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,89G	101,12 G	0,65	0,65	
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)		94,98G	95,47 G	1,93	1,93	
						<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)		101,255G	101,365 G	0,33	0,33	
						<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)		106,15G	106,55 G	2,49	2,49	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		111,5G	111,55 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,18G	103,35 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,32G	105,67 G	1,05	1,05	
						<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)		98,99G	99,27 G	1,24	1,24	
						<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	1,709%, zinsv. v. 09.01.17-09.04.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,655G	101,61 G	0,33	0,33	
						<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)		104,55G	104,545 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,555G	106,545 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,275G	105,125 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,375G	105,45 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,68G	105,255 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,45G	105,3 G	1,65	1,64	
						<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)		138G				
						<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)		100,69G	100,73 G	0,29	0,29	
						<b>Asklepios Kliniken GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,08G	102,2 G	0,86	0,86	
						<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	99,81G	99,88 G	0,29	0,29	
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	99,02G	99,23 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	98,96G	99,29 G	1,35	1,35	
						<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)		93,73G	94,15 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,94G	111,095 G	0,66	0,66	
						<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)		112,85G	112,905 G	0,2	0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,48G	111,47	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<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.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68,306G	68,21	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		101,5G	101,7	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)		100,275G	100,275	G		
Euro	1.000	<b>29.06.17</b>	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)		102,28G	102,31	G		
Euro	1.000		24.02.21	A1AP5K	XS0468425615		118,02G	118,13	G	0,41	0,41	
Euro	1.000		07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351		112,55G	112,68	G	0,33	0,33	
Euro	1.000		09.11.21	A1GW2R	XS0704178556		114,34G	114,54	G	0,58	0,58	
Euro	1.000		25.03.25	A1HHTU	XS0909359332		111,26G	111,49	G	1,29	1,29	
Euro	1.000		06.03.29	A1ZEG3	XS1043097630		111,77G	112,18	G	2,02	2,02	
Euro	1.000		13.03.19	A1ZYK2	XS1203851941		100,43G	100,4	G	0,17	0,17	
Euro	1.000		13.10.23	A1ZYK3	XS1203854960		98,605G	98,75	G	1,09	1,09	
Euro	1.000		13.03.27	A1ZYK4	XS1203859928		96,32G	96,76	G	1,65	1,65	
Euro	1.000		13.03.45	A1ZYK5	XS1203860934		86,88G	87,72	G	2,67	2,67	
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)		107,28G	107,31	G	4,64	4,63
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		101,86G	101,86	G	1,15	1,15
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)		105,37G	105,46	G	0,13	0,13
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)		125,05G	125,43	G	0,96	0,96
Euro	50.000	<b>03.04.17</b>	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,888G	100,897	G		
Euro	50.000		07.08.17	07.08.	BA0BAD		XS0530879658	102,463G	102,474	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.)		109,77G	109,36	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)		--/98,14G/	98,3	G	1,09	1,08
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)		120,385G	120,295	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		112,445G	112,495	G		
Euro	1.000		24.02.21	24.02.	BC5LK7		XS1035751764	107,535G	107,615	G	0,26	0,26
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)		105,677G	105,686	G	0,25	0,25
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)		102,56G	102,58	G	2	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,525G	99,59 G	0,13	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,98G	97,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		106,99G	107,055 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		109,21G-9,18G-9,18G	109,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		112,46G	112,745 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		102,48G	102,465 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		91,25G	91,6 G	1,55	1,54
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		98,65G	98,99 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,82G	100,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,27G	106,34 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG</b> <b>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)		101,58G	101,5 G	2,94	2,94
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,36G	102,11 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		95,805G	95,77 G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,85G	104,07 G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		110,99G-1,49G-1,905G	110,8 G	1,3	1,3
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		103,9G	103,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	102,2G	102,23 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,05G	110,35 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		96,5G	96,1 G	13,53	13,27
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		26,1G	27,1 G	51,05	51,05
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,35G	100,7 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,78G	103,005 G	2,56	2,55
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,875G	99,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,695G	99,835 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,415G	100,408 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	105,51G	105,59 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,925G	101,955 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,345G	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,15G	100,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,145G	100,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>30.05.17</b>	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,095G	103,165 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	98,83G	99,075 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	102,975G	102,955 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	110,62G	110,67 G		
Euro	1.000	<b>28.03.17</b>	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	100,715G	100,727 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)		106,53G-6,66-6,48G	106,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,59G	111,69 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		99,52G	99,91 G	1,18	1,18
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)		95,418G	95,468 G	3,69	3,69
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		100,292G	100,09 G	2,99	2,99
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)		103,78G	103,76 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,29G	107,38 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,13G	120,53 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,93G	116,18 G	1,97	1,97
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		97,72G	98,23 G	1,69	1,69
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)		114,75G	114,73 G	4,87	4,87
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		109,65G	109,5 G	4,3	4,3
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)	A 115	<del>116,7G</del>	116,7 G	1,62	1,62
Euro	200.000	26.11.19	26.11.	A1A6N4	DE000A1A6N48	0,36%, v. 26.11.14(19), Inh.-Schuldv.Ausg.158 v.14(19)	A 158	<del>98,35G</del>	98,35 G	0,73	0,73
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	<del>95,15G</del>	95,15 G	1,67	1,67
Euro	200.000	17.07.25	17.07.	A1TM9C	DE000A1TM9C4	1,14%, v. 17.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.160 v.15(25)	A 160	<del>95,2G</del>	95,2 G	1,75	1,75
Euro	200.000	30.07.25	30.07.	A1TM9D	DE000A1TM9D2	0,93%, v. 30.07.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.161 v.15(25)	A 161	<del>93,45G</del>	93,45 G	1,77	1,77
Euro	200.000	07.08.25	07.08.	A1TM9E	DE000A1TM9E0	0,902%, v. 07.08.15(25), Inh.-Schuldv.Ausg.162 v.15(25)	A 162	<del>93,25G</del>	93,25 G	1,76	1,76
Euro	200.000	02.10.17	04.JAJO	A1TM9F	DE000A1TM9F7	zinsv. v. 02.01.17-02.04.17, v. 01.10.15(17), FLR-Inh.-Schv.Ausg.163 v.15(17)	A 163	<del>99,98G</del>	99,98 G	0,03	
Euro	200.000	01.10.19	01.10.	A1TM9G	DE000A1TM9G5	0,13%, v. 01.10.15(19), Inh.-Schuldv.Ausg.164 v.15(19)	A 164	<del>97,95G</del>	97,95 G	0,27	0,27
Euro	200.000	12.06.26	12.06.	A1TM9H	DE000A1TM9H3	0,491%, v. 14.06.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.165 v.16(26)	A 165	<del>88,1G</del>	88,1 G	1,11	1,11
Euro	200.000	29.07.26	29.07.	A1TM9J	DE000A1TM9J9	0,301%, v. 29.07.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.166 v.16(26)	A 166	<del>86,15G</del>	86,15 G	0,7	0,7
Euro	200.000	20.10.26	20.10.	A1TM9K	DE000A1TM9K7	0,45%, v. 20.10.16(26), Inh.-Schuldv.Ausg.167 v.16(26)	A 167	<del>86,95G</del>	86,95 G	1,03	1,03
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)		104,385G	104,325 G	0,82	0,82
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		107,66G	107,66 G	4,51	4,5
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		103,36G	103,38 G	2,2	2,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,64G	99,64 G	1,05	
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445	zinsv. v. 30.11.16-27.02.17, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,01G	100,00 G	0,00	0,01
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495	zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		99,65G	99,58 G	0,26	
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	0,323%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,874G	100,848 G		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465	zinsv. v. 01.12.16-28.02.17, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,901G	99,936 G	0,07	
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930	zinsv. v. 14.11.16-13.02.17, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)	S s	99,91G	99,91 G	0,16	
Euro	1.000	<b>04.04.17</b>	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353	0,032%, zinsv. v. 04.01.17-03.04.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,02G	100,03 G		
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,692G	107,72 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,39G	102,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,65G	102,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,91G	99,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,48G	99,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,5G	99,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,91G-8,88	99,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		103,714G	103,718 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,31G	106,31 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,1G	102,085 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,53G	110,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,48G	106,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		103,85G	103,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,6G	112,885 G	0,76	0,76
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,2G	103,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,731G	100,733 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,82G	104,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,15G	101,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,18G	100,43 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>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)		100,19G	100,156 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002	zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,08G	100,040 G	0,00	0,07
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,31G	103,465 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,51G	100,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,2G	97,45 G	1,29	1,29
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>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.)		68,28G	68,68 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,545G	113,61 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		123,06G	123,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		118,245G	118,34 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>24.02.17</b>	24.02.	BN717X	XS0749822556	3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,231G	100,241 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875	2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,486G	102,501 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,11G	106,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112G	112,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057	1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,652G	101,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,26G	113,525 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807	1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,378G	102,372 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,845G	103,875 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,69G	110 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,26G	103,63 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,25G	102,45 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,47G	100,655 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		99,74G	99,85 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		98,845G	99,115 G	1,31	1,31		
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)		106,33G	106,13 G			
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		103,64G	103,69 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,58G	101,87 G	2,45	2,45		
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)		103,12G	103,12 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999		99,56G	99,73 G	2,44	2,44		
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		101,67G	101,66 G	2,68	2,67		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,475G	102,484 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.)		100,77G	100,64 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)		116,36G	116,615 G	0,81	0,81	
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)		113,67G	113,735 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		109,52G	109,55 G	0,17	0,17		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		104,045G	104,06 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		119,41G	119,565 G	0,58	0,58		
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)		98,1G	98,37 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,06G	104,17 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		105,68G	106,02 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077		102,72G	102,74 G				
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		106,06G	106,02 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		113,19G	113,205 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		108,19G	108,285 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		114,3G	114,54 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		104,73G	104,935 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		107,45G	107,79 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		101,74G	101,945 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		100,95G	101,43 G	1,47	1,47		
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)		138,84G	139,52 G	5,27	5,27
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)		104,3G	104,3 G	0,55	0,55
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)		107,729G	107,843 G	0,25	0,25
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)		100,39G	100,7 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		96,48G	97,12 G	1,98	1,98		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b>						
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,18G	100,545 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,225-T	101,225 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,58G	102,41 G	1,56	1,56	
						1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,34G	102,42 G	0,14	0,14	
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)		106,29G	106,26 G	0,21	0,21	
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)		99,45G	99,5 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	<b>09.07.17</b>	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		101,75G	101,8 G	0,35	0,35	
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)		117,81G	117,96 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	<b>06.02.17</b>	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		100,06G	100,18 G	2,75	2,71	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		120,72G	120,86 G	0,09	0,09	
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)		111,81G	111,99 G	0,29	0,29	
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)		103,878G	103,904 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		113,48G	113,61 G	0,22	0,22	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		120,41G	120,57 G	0,37	0,37	
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		110,85G	110,91 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,35G	100,49 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	<b>16.02.17</b>	16.02.	A1G0W3	ES0440609040	4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17)		100,19G	100,11 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJ3	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		103,448G	103,456 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,11G	113,37 G	0,74	0,74	
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)		105,22G	105,21 G	4,1	4,1	
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)		101,64G	101,6 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,02G	105,835 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,405G	102,38 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,14G	110,435 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,9G	109,12 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,351%, zinsv. v. 20.01.17-19.04.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,88G	100,86 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	21.03.18	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)		100,55G	100,55 G			
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.12.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,257G	100,248 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,1G		1,02	1,02
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,875G	111,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,62G	114,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWW5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,135G	109,16 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)		101,73G	101,76 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)		103,8G	103,78 G	0,11	0,11
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)		105,49G	105,56 G	0,72	0,72
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)		100,8G	100,8 G	1,15	1,15
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)		110,075G	109,945 G	0,1	0,1
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)		100,045G	100,045 G	0,03	0,03
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)		96G	96 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)		101,82G	101,84 G	0,26	0,26
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)		107,67G	107,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,56G	103,53 G	4,1	4,1
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)		99,75G	99,75 G	3,01	3,01
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)		100,19G	100,29 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,16G	104,28 G	4,72	4,72
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)		112,28G	112,32 G	0,11	0,11
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		102,32G	102,42 G	7,54	7,52
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)		102,75G	102,75 G	2,4	2,4
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,69G	104,97 G	1,24	1,24
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)		100,065G	100,065 G	0,08	0,08
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)		100,64G	100,765 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,31G	100,84 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola European Partners US, LLC</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		102,13G	102,125 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	<b>Commerzbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,175G	99,19 G	1,74	1,74
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	100,7B	100,7 B	3,46	3,46
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	99,265G	99,295 G	1,75	1,75
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941	3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018)	S 320	100,833G	100,8 G	2,89	2,89
A\$	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	CZ43YK	XS0903793130	3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017)	S 298	100,168G	100,171 G	2,67	2,64
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318	4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 308	100,457G	100,45 G	3,06	3,03
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	106,44G	106,505 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,905G	101,005 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	97,41G	97,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	106,775G	106,793 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	111,065G-/111,065G/	111,1 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	112,865G-2,84-2,86G	112,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,7G	103,985 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,99G	101,005 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>22.03.17</b>	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	100,591G	100,606 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>10.07.17</b>	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	101,629G	101,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6	0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843		100,475G	100,466 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		94,685G	94,85 G	1,05	1,05
Euro	1.000	<b>14.03.17</b>	14.03.	CB83HX	DE000CB83HX2	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	100,53G	100,65 G	5,35	5,23
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	111,5G	111,535 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	101,31G	101,42 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	100,35G	100,62 G	3,96	3,95
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Commerzbank Finance &amp; Covered Bond S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		105,399G	105,417 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		106,273G	106,285 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		103,289G	103,299 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762	4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		103,26G	103,27 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		113,41G	113,42 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		120,38G	120,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,18G	112,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319	0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18)		100,552G	100,297 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,66G	110,91 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102G	101,75 G	5,26	5,24
Euro	1.000	<b>20.03.17</b>	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,37G	100,37 G		
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)		104,306G	104,325 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,35G	110,4 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,39G	99,415 G	0,2	
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)		100,79G	100,795 G	0,12	0,12
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)		100,79G	101,18 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,885G	111,93 G	0,11	0,11
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,26G	118,26 G	0,95	0,95
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,819G	100,835 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,3G	125,75 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,615G	117,81 G	0,4	0,4
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,12G	103,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,42G	101,85 G	1,22	1,22
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)		112,84G	112,915 G	0,3	0,3
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.)		107,38G	107,25 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)		100,24G	100,244 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)		102,295G	102,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,37G	104,65 G	1,15	1,15
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)		128,3G	128,63 G	0,57	0,57
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)		111,795G	111,86 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)		102,31G	102,72 G	2,96	2,96
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)		100,5G	100,685 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,645G	111,66 G	0,12	0,12
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)		107,19G	107,435 G	2,87	2,87
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)		99,05G	99,53 G	1,65	1,65
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)		100,73G	100,73 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,04G	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7	0,206%, zinsv. v. 12.01.17-11.04.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,542G	100,515 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,164%, zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,27G	100,265 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)		102,77G	102,79 G	1,24	1,24

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,39G	107,66 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,41G	101,43 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,26G	102,335 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,15G	104,38 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,1G	100,14 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,41G	100,61 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		99,8G	100,26 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,445G	100,445 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		105,65G	105,62 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		103G	103,02 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,98G	110,15 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,86G	108,975 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,3G	110,515 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,7G	104,71 G	0,17	0,17	
AS\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		100,43G	100,44 G	1,79	1,78	
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,23G	107,325 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,77G	105,76 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,685G	102,72 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,1G	101,11 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,59G	103,98 G	1,08	1,08	
						<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b>						
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		152,98G	153,41 G	0,15	0,15	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		103,74G	103,75 G			
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		166,64G	167,87 G	1,16	1,16	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		112,63G	112,69 G			
						<b>Danone S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	05.11.18	03.FMAN	A188JJ	FR0013216884	zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.11.16(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)		100,23G	100,23 G	0,00	0,13	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	0,003%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,25G	100,25 G			
						<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,11G	99,305 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		97,85G	98,13 G	1	1	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		96,79G	97,26 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,92G	99,965 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,3G	102,57 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,69G	112,755 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,005G	101,04 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)		101,71G	101,7 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)		103,12G	103,165 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,54G	111,785 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		108,755G	108,89 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,52G	100,77 G	1,06	1,06	
						<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,185G	100,395 G	0,72	0,72	
						<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,44G	104,46 G	3,16	3,16	
						<b>Demeter Investments B.V.</b> <b>Loan Participation Certificates</b>						
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		102,27G	102,65 G	3,38	3,38	
						<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b>						
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		111,35G	111,405 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.12.16-08.03.17, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,53G	100,60G	0,000	0,000
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		112,395G	112,37 G		
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		105,66G	105,66 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,93G	95,43 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		118,56G	118,69 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,13G	120,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		102,881G	102,894 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		118,42G	118,67 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		110,36G	110,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,98G	114,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,66G	118,21 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,78G	105,15 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,75G	103,19 G	1,4	1,4
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		110,73G	110,715 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,223%, zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		98,703G	98,67 G	0,45	0,45
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>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		93,33G	93,36 G	3	3
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	1 1/4%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.17, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		93,24G	93,26 G	2,67	2,67
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)		93,35G	93,39 G	3,42	3,42
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21)		97,72G	97,81 G	1,61	1,61
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)		94,42G	94,45 G	3,17	3,17
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)		93,46G	93,5 G	2,99	2,99
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		95,29G	95,35 G	3,43	3,43
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		92,32G	92,43 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		104,805G	104,79 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		108,325G	108,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		104,288G	104,286 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,075G	104,205 G	1,65	1,65
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		102,748G	102,752 G	0,48	0,48
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,25G	99,315 G	1,42	1,42
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,01G	93,28 G	2,07	2,07
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,67G	100,685 G	0,68	0,68
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,9G	100,015 B	1,52	1,52
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,283G	86,3 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		107,91G	107,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		94,61G	94,49 G	3,53	3,53



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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,53G	102,86 G	4,16	4,16
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		93,61G	93,66 G	2,64	2,64
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		97,28G	97,24 G	4,45	4,43
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,76G	95,65 G	4,74	4,74
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94G	93,96 G	4,85	4,84
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		95,87G-5,85	95,81 G	4,56	4,55
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		94,24G	94,3 G	3,43	3,43
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)		95,51G	95,57 G	3,27	3,27
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,46G	95,42 G	4,75	4,74
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)		94,41G	94,5 G	3,4	3,39
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		93,33G	93,41 G	3,58	3,58
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		96,25G	96,25 G	3,63	3,63
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		93,93G	93,89 G	4,86	4,85
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,515G	111,895 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,79G	104,81 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		107,18G	107,59 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,381G	101,4 G		
Euro	100.000	19.05.23	19.05.	DHY465	DE000DHY4655	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,72%, rat. v. 19.05.16-18.05.20, v. 19.05.16(23), MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	S 465	--/98,11G/	98,3 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,74G	105,835 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		97,04G	97,58 G	0,81	0,81
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,955G	101,035 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,24G	101,22 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,13G	106,38 G	4,81	4,81
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,61G	102,57 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	101,195G	101,235 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	108,8G	108,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,43G	102,465 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	101,1G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,56G	101,565 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	101,355G	101,37 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35224 R 35270	101,349G 99,9G-9,77G	101,3 G	0,08 0,93	0,08 0,93
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,16G	96,69 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	111,295G	111,34 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	114,66G	114,87 G	1	1
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.Pfdrbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	104,573G	104,587 G		
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		113,93G	114,195 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,513G	102,528 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,8G	106,815 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,76G	115,97 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,705G	100,77 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,51G	101,87 G	1,08	1,08
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)		149,63G	149,295 G		
Euro	1.000	<b>27.06.17</b>	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,815G	100,825 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,58G	113,7 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		111,12G-111,125G/	111,19 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		114,74G	114,87 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103G	102,2 G	4,93	4,92
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)		100,78G	100,77 G	1,15	1,15
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)		100,202G	100,201 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,94G	171,17 G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,8G	107,82 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,57G	99,69 G	0,35	0,35
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,63G	96,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,74G	99,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,31G	99,535 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,8G		0,42	0,42
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,7G		0,92	0,92
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G		1,46	1,46
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,15G	131,56 G	1,9	1,9
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,58G	112,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,2G	120,32 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,71G	114,08 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,5G	105,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,23G	107,36 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,76G	119,13 G	1,39	1,39
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)		103,31G	103,36 G	0,42	0,42
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	106,534G	106,547 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)		106,25G	106,25 G	2,14	2,13
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G	105 G	2,2	2,19
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)		101,78G	101,8 G	0,57	0,57
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		108,95G	108,925 G	4,44	4,43
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)		107,6G	107,79 G	1,01	1,01
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)		100,38G	100,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,55G	100,845 G	1,16	1,16
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)		100,254G	100,241 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,13%, zinsv. v. 06.01.17-05.04.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,148G	99,147 G	0,26	0,26
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)		102,19G	102,21 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,86G	103,802 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		127,12G	127,36 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		118,46G	118,425 G	0,11	0,11
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)		102,44G	102,645 G	1,1	1,1
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)		102,065G	102,425 G	1,39	1,39
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)		110,22-T	110,22 G	1,34	1,34
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		104,49G	104,49 G	3,6	3,6
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)		77,3G	78,2 G	16,73	16,67
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		74,54G	72,55 G	15,38	15,35
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)		137,23G	137,97 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,265G	123,32 G	0,37	0,37
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,09G	105,105 G	0,02	0,02
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		117,03G	117,04 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,49G	94,8 G	1,62	1,62
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,15G	122,47 G	1,32	1,31
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,13G	125,26 G	1,16	1,16
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		125,04G	125,64 G	2,4	2,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,86G	123,27 G	1,66	1,66
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,82G	111,01 G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		116,07G	116,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,59G	107,625 G	0,44	0,44
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		100,915G	100,795 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.)		102,25G	102,225 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.)		99,04G	99,04 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.)		96,975G	96,945 G		
						<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,78G	98,25 G	1,59	1,59
						<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		102,085G	101,805 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)		101,18G	101,2 G	7,28	7,28
						<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		130,71G	131 G	0,87	0,87
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		112,538G	112,553 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)		155,28G	156,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		112,8G	113,18 G	1,06	1,06
						<b>ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		126,13G	126,14 G	1,16	1,16
						<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,99G	98,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,15G	98,41 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		123,9G	124,005 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,15G	114,185 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,7G	119,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,875G	109,895 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,36G	104,35 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		123,78G	123,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G	104,86 G	1,36	1,36
						<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,54G	105,535 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,723G	113,605 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)		124,46G	124,535 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,079G	102,03 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)		117,16G	117,2 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,97G	102,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,975G	114,19 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,615G	100,605 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,33G	111,43 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		109,085G	109,045 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G	111,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,07G	104,105 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		99,995G	99,99 G	0,04	0,04
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)		100,4G	100,495 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		99,29G	99,71 G	1,08	1,08
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)		93,81G	94,43 G	1,91	1,91
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.)		104,22G	104,255 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.)		111,36G	111,303 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	103,77G	103,68 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	106,245G	106,275 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)		100,4G	100,63 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,51G	95,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		92,4G	92,94 G	1,86	1,86
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)		3,475G	3,475 G	240,23	240,23
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,5G	3,505 G	150,94	150,94
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,234G	101,958 G	0,01	0,01
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.)		109,22G	108,89 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)		98,76G	99 G	9,8	9,66
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)		101G	101 G	6,6	6,56
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)		112,31G	112,34 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,23G	118,365 G	0,15	0,15
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)		108,74G	108,735 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)		101,918G	101,873 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)		139,64G	140,97 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,07G	124,59 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		104,521G	104,522 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVU	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,185G	116,24 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)		104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,68G	113,81 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		123,55G	124 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,34G	150,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,44G	119,95 G	0,63	0,63
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,61G	113,86 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,9G	102,9 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Groupe S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,69G	104,525 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,6G	105,6 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)		101,815G	101,817 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)		116,095G	116,14 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)		118,56G	118,71 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)		140,71G	141,61 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		100,766G	100,731 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)		107,065G	107,115 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)		139,62G	141,08 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,692G	101,68 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)		111,25G	111,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,785G	106,79 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)		102,665G	102,695 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)		107,72G	107,84 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)		106,89G	107,02 G		
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)		100,421G	100,326 G	9,93	9,89
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)		106,22G	106,25 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		105,04G	105,075 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.12.16-02.03.17, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		101,549G	101,602 G	0,00	0,52
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)		100,632G	100,604 G	0,00	0,65
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		150,86G	152,04 G	1,21	1,21
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		116,295G	116,35 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)		128,63G	128,88 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055	4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		103,872G	103,849 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)		110,405G	110,25 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)		135,38G	135,73 G	0,37	0,37
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		101,221G	101,192 G	8,26	8,24
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		107,89G	107,93 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,265G	117,42 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)		100,361G	100,36 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,96G	139,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,58G	103,63 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)		109,585G	109,615 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)		128,8G	129,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,065G	113,245 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)		115,59G	115,67 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,665G	113,68 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)		122,35G	123,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,242G	102,05 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		101,75G	101,8 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,22G	128,68 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,57G	106,57 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)		107,295G	107,34 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		123,92G	124,58 G	0,88	0,88
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		103,28G	103,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,025G	114,2 G	0,1	0,1
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		104,5G	104,55 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,87G	107,27 G	0,53	0,53
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,46G	101,44 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,36G	99,78 G	2,61	2,61
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		114,3G	114,45 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,52G	101,56 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		105,78G	105,835 G	0,65	0,65
Euro	50.000	<b>27.03.17</b>	27.03.	A1AU77	FR0010877183	<b>Eutelsat S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		100,66G	100,645 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		109,34G	109,385 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		111,455G	111,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		94,89G	95,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,49G	90,92 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,46G	98,515 G	0,38	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,58G	105,635 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		112,77G	112,79 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		120,96G	121,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,27G	114,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,25G	99,25 G	7,34	7,33
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		98G	97,1 G	8,73	8,71
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	102,02 G	4,96	4,93
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,3G	103,365 G	2,48	2,48
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)		100,85G	100,88 G	1,03	1,03
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)		101,84G	101,985 G	1,31	1,31
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)		99,21G	98,9 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,41G	102,41 G	6,46	6,43
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		97,61G	97,51 G	5,96	5,94
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,3G	103,4 G	3,23	3,22
Euro	1.000	<b>23.03.17</b>	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101G	101 G	0,54	0,53
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,93G	108,818 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,248G	106,289 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,17G	113,13 G	1,74	1,73
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,73G	108,54 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,975G	108,85 G	2,95	2,94
Euro	50.000	<b>12.06.17</b>	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		101,86G	101,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,86G	116,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		109,656G	109,629 G	0,55	0,55
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		111,72G	111,725 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,76G	100,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>01.02.17</b>	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		100,057G	100,057 G	0,71	0,7
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		106,23G	106,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		112,57G	112,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,16G	100,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,76G	101,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,9G	100,24 G	2,14	2,14
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		100,36G-0,16G	100,84	2,99	2,99
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		119,98G	120,165 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,12G	108,06 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		107,73G	107,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,175G	104,185 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,56G	108,605 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		116,6G	116,83 G	1,5	1,5
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		110,51G	110,51 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		112,11G	112,11 G	2,91	2,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,105G	115,175 G	0,19	0,19
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		121,54G	121,65 G	0,53	0,53
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		104,174G	104,19 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		117,19G	117,205 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595	5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,2G	100,215 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		112,04G	112,095 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576	5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,24G	105,28 G		
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947	4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101G	101,05 G		
						<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		95,27G	94,99 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		101,99G	101,75 G		
						<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,88G	98,24 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,24G	117,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		115,99G	116,2 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,61G	112,745 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,96G	112,35 G	1,12	1,12
						<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b>					
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		100,66G	100,66 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,7G	103,7 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,01G	106,01 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		100,355G	100,355 G	1,06	1,05
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 17.11.16-16.02.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,135G	100,000 G	0,00	0,03
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223	0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17)		100,315G	100,31 G		
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928	0,084%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367	0,051%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G	100,23 G		
						<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119,2G	119,26 G	0,29	0,29
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		131,52G	131,99 G	1,27	1,27
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		111,85G	111,873 G		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		105,35G	105,35 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		167,78G	168,81 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		115,83G	115,865 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,425G	100,438 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,78G	106,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		101,16G	101,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,95G	101,9 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,69G	112,9 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,31G	100,32 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,37G	107,425 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,14G	102,19 G	0,37	0,37
						<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		133,6G	134,5 G	1,96	1,96
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,445G	96,66 G	1,52	1,52
						<b>General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,72G	101,71 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,219G	106,4 G	0,24	0,24
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		104,41G	104,74 G	2,75	2,75
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)	125,13G	125,43 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705		105,065G	105,05 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305		101,55G	101,48 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		103,92G	104,22 G	0,86	0,86	
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)		104,23G	104,12 G	0,28	0,28
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)		105,17G	105,193 G	0,24	0,24
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)	100,77G	100,775 G	0,2	0,2	
Euro	1.000		01.04.	A1ZFF9	XS1051003538		106,7G	106,32 G	1,1	1,1	
Euro	1.000		01.04.26	01.04.	A1ZFGA		XS1050842423	109,83G	109,44 G	2,54	2,53
Euro	1.000		18.01.22	18.01.	A1ZPG6		XS1110430193	101,775G	101,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000		17.03.21	17.03.	A1ZYK0		XS1202846819	101,29G	101,08 G	0,93	0,93
Euro	1.000		17.03.25	17.03.	A1ZYK1		XS1202849086	96,72G	96,48 G	2,19	2,19
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)		100,2G	100,2 G	5,98	5,84
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)		98,5G	99 G	8,29	8,28
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		105,26G	105,155 G	2,92	2,92
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)		108G	107,6 G	5,44	5,44
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.)		100,39G	100,74 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)	100,7G	101,05 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		102,61G	102,61 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061		100,76G	100,76 G	0,57	0,57	
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)		100,9G	100,9 G	4,93	4,89
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)		100,61G	100,83 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,78G	103,66 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. 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)		113,87G	113,97 G	4,76	4,76
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,02G	103,02 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98G	98,01 G	8,94	8,9
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,55G	102,5 G	6,21	6,19
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		104,1G	103,85 G	5,93	5,91
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		102,65G	103,12 G	6,22	6,22
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,01G	106,09 G	1,38	1,38
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)		106,545G	106,685	1,15	1,15
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)		100,07G	100,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,36G	122,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		105,199G	105,211 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,04G	100,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		122,71G	122,77 G	0,24	0,24
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		117,72G	117,77 G	0,08	0,08
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)		110,25G	110,195 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,87G	111,93 G	0,7	0,7
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)		104,45G	104,475 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		107,9G	108 G	6,32	6,31
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		97,03G	97,41 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,57G	103,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,22G	105,205 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,26G	118,62 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,63G	106,675 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,63G	113,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,81G	106,855 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		103,58G	103,655 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,83G	100,8 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,12G	106,145 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>29.05.17</b>	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,99G	101,1 G	1,04	1,04
Euro	55.022,66	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linked Nts 2014(50.52)		<b>--/97,3G/</b>	97,3 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	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/	109,61 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/	103,59 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/	100,69 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		95,6G	95,88 G	5,25	5,25
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)		103,945G	103,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		100,652G	100,662 G	1,25	1,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,32G	108,345 G	1,17	1,17
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)		101,81G	102,02 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		102,99G	103,43 G	1,95	1,95
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)		97,22G	96,87 G	10,42	10,36
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)		105G	104,5 G	3,36	3,35
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)		109,1G	108,9 G	0,84	0,84
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)		103,645G	103,83 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,27G	108,72 G	1,61	1,61
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)		104,22G	104,42 G	2,69	2,69
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		99,6G	99,55 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		99,6G	99,55 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)		112,24G	112,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477	4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		100,895G	100,905 G	0,02	0,02
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.)		105,515G	105,46 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)		97,98G	98,35 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811	4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,155G	107,165 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,94G	102,93 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)		112,35G	112,415 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,55G	109,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,84G	112,035 G	0,59	0,59
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,31G	105,57 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	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)		110,08G	110,245 G	0,7	0,7
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,71G	106,08 G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			101,075G	101,29 G	0,94	0,94
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)		99,62G	99,98 G	1,79	1,79
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)		102,67G	103,035 G	2,55	2,55
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		101,17G	101,17 G	3,87	3,86
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		100,53G	100,3 G	3,72	3,72
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)		99,23G	99,23 G	1,71	1,71
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)		103,01G	102,75 G	5,57	5,57
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G	112 G		
Euro	1.000	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	105,3G	105,5 G	3,19	3,18
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	102,55G	102,7 G	2,19	2,19
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		103,76G	103,605 G	3,36	3,36
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		101,96G	101,96 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)		101,51G	101,365 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			104,7G	104,87 G	0,57	0,57
nkr	1.000 10.000	23.10.17 <b>06.03.17</b>	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)		95,05G 99,75-T	95 G 99,75 -T	14,71 5,64	14,44 5,51
Euro	1.000	<b>31.05.17</b>	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)		101,66G	101,66 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.)		64,01G	64,01 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)		104,385G	104,51 G	1,44	1,44
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)		107,486G	107,517 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		112,88G	112,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,325G	127,225 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,79G	104,855 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,6G	113,795 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		140,84G	141,65 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	<b>Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		106,21G	106,08 G	4,69	4,69
A\$ nkr	1.000 10.000	<b>15.02.17</b> 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,157G 107,59G	100,19 G 107,66 G	2,74 1,33	2,7 1,33
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,94G	101,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,14G	102,47 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,01G	106,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,9G	106,3 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,475G	103,685 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		100,79G	100,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,51G	103,56 G	3,09	3,08
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,26G	100,31 G	2,17	2,17
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,88G	101,11 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		105,25G	104 G	6,27	6,26
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 23.01.17-20.04.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,74G	99,74 G	0,04	0,04
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)		100,473G	100,473 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,132G	102,148 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,76G	99,865 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,45G	99,7 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,24G	99,89 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		99,85G	100,53 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,89G	102,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,04G	100,43 G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G 105,02G	106,6 G 105,02 G	1,73 0,41	1,73 0,41
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,62G	101,68 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,75G	108,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,85G	107,345 G	3,27	3,27
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G	101,735 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,62G	105,7 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,23G	98,59 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		110,52G	110,51 G	6,83	6,82
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		105,405G	105,375 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		104,75G	104,75 G	5,78	5,77
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,55G	100,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,75G	112,85 G	2,31	2,31
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,873G	103,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,89G 112,6G 133,47G 117,395G 111,01G 118,12G	114,9 G 112,695 G 133,59 G 117,585 G 111,105 G 118,28 G	0,11 0,28 1,06 0,76 0,47 0,57	0,11 0,28 1,06 0,76 0,47 0,57
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,395G	107,27 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,13G 100,66G	100,35 G 101,04 G	1,48 2,18	1,48 2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	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	106G	106,03	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)		99,6G	99,6	G	2,54	2,54
£ nkr Euro	1.000 10.000 1.000	01.02.18 18.08.17 20.03.19	01.02. 18.08. 20.03.	A0STCX A1EL3P A1MBB6	XS0343698790 XS0533338934 DE000A1MBB62	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		104,356G 101,12G 105,295G	104,383 G 101,12 G 105,3 G		0,54 1,34	0,54 1,33
A\$ nkr nz\$ £ Euro Euro	50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	25.09.17 10.08.17 22.01.18 14.06.18 23.12.19 22.07.19 30.05.24	25.09. 10.FA 22.01. 14.06. 23.12. 22.07. 30.05.	A1ML6A A1PG39 A1RE82 A1RFAL A1SR7Z A1X3E7 A2AAGN	XS0830747365 AU000KFWHV4 XS0876382358 XS0943420231 XS1167129110 XS1087815483 XS1414146669	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,5G 100,9G 101,64G 101,29G 101,35G 102,235G 98,6G	99,5 G 100,9 G 101,64 G 101,31 G 101,45 G 102,26 G 98,85 G		7,47 2,06 0,7 2,78 0,65	7,37 2,05
Euro sfrs Euro Euro US\$ sfrs Euro Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.21 25.08.25 04.01.23 04.07.18 15.10.19 12.08.20 21.09.17 18.01.21 08.09.20 17.01.22 21.02. 16.10.18 15.01.21 15.01.20 25.06.18	04.07. 25.08. 04.01. 04.07. 15.AO 12.08. 21.09. 18.01. 08.MS 17.01. 21.02. 16.10. 15.01. 15.01. 25.06.	276098 A0E90H A0PM5F A0SLD8 A13R63 A1CSAY A1DAMM A1EWEJ A1EWKH A1K0UG A1MBB5 A1R07T A1R07V A1RET4 A1RET8	DE0002760980 CH0022268004 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 US500769GF56 CH0107134717 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEJ5 US500769DZ48 DE000A1K0UG6 DE000A1MBB54 DE000A1R07T7 DE000A1R07V3 DE000A1RET49 DE000A1RET80	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017) 1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		116,845G/-116,845G/ 122,5G 128,075G 107,208G 100,14G 110,25G 101,88G 114,955G 102,77G 113,6G 100,119G 102,909G 107,905G 104,8G 102,111G	116,96 G 122,65 G 128,36 G 107,222 G 100,24 G 110,35 G 101,85 G 115,035 G 102,91 G 113,715 G 100,126 G 102,907 G 107,915 G 104,77 G 102,1 G		1,7 1,96	1,7 1,96
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)		101,75G	101,75	G	5,76	5,75
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)		4,5G	4,5	G	210,25	210,25
Euro Euro	50.000 100.000	12.10.18 06.09.23	12.10. 06.09.	A1A2EC A1HGWE	FR0010948257 FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,007G 111,29G	105,006 G 111,51 G		0,63	0,63
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)		100,52G	100,83	G	2,94	2,94
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.03.20 26.06.17 29.11.18 16.12.19 13.04.18 09.07.19	23.03. 26.06. 29.11. 16.12. 13.04. 09.07.	A0DZ77 A0NX3L A1A343 A1AQ49 A1AV4M A1G62E	XS0215159731 XS0307005545 XS0562783034 XS0473114543 XS0501648371 XS0801954867	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		113,66G 102,24G 109,51G 114,84G 105,804G 113,68G	113,605 G 102,255 G 109,56 G 114,92 G 105,797 G 113,67 G		0,39 0,19 0,33 0,2 0,27	0,39 0,19 0,33 0,2 0,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99G	99,17 G	2,99	2,99
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)	E 646	100,921G	100,932 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	107,594G	107,611 G	0,54	0,54
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	100,5G	100,58 G	0,21	0,21
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)		100,746G	100,74 G		
nz\$	2.000	<b>10.05.17</b>	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	101,19G	101,23 G	2,7	2,68
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	104,058G	104,13 G		
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		103,96G	104,03 G	1,12	1,12
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)		105,251G	105,273 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,7G	110,84 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,77G	98,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,17G	94,47 G	1,66	1,66
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)		104,7G	104,85	4,28	4,28
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,29G	99,49 G	1,36	1,36
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		102,33G	102,71 G	2,46	2,46
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)		109,17G	109,395 G	0,5	0,5
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)		101,117G	101,124 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,8G	98,3 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,5G	99,635 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,82G	115,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,928G	105,95 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,76G	109,04 G	0,65	0,65
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)		117,05G	116,86 G	0,99	0,99
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		99,005G	98,935 G	3,71	3,71
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450	4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,09G	104,105 G	3,91	3,91
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)		105,5G	105,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		105,22G	105,34 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,56G	101,65 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,41G	102,29 G		
Euro	1.000	<b>13.03.17</b>	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,27G	100,27 G	0,01	0,01
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)		98,57G	98,95 G	1,79	1,79
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)		100,21G	100,20 G	0,00	0,08
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)		100,4G	100,58 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,47G	102,635 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		104,53G	104,66 G	1,4	1,4
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		111,18G	111,58 G	1,62	1,62
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)		97,83G	98,02 G	0,79	0,79
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)		104,85G	105,01 G	0,49	0,49
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)		101,75G	101,785 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		113,98G	113,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,6G	103,54 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,35G	106,35 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.)		95,01G	92,01 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		87,61G	88,01 G	18,88	18,88
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)		102,29G	102,46 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,41G	98,56 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		106,1G	106,085 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>22.02.17</b>	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		100,345G	100,33 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	102,425G	102,434 G	0,36	0,36
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)		103,87G	104,08 G	1,61	1,61
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)		102,855G	102,865 G	1,38	1,38
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)		103,46G	103,585 G	2,03	2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,4G	102,95 G	2,04	2,04
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		92,97G	92,885 G	8,71	8,69
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		103,27G	103,42 G	4,47	4,46
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,3G	104,2 G	3,4	3,4
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,245G	100,23 G	3,79	3,78
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)		40G	40,5 -T	39,6	39,6
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)		100,055G	100,235 G	0,99	0,99
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,51G	117,57 G	0,38	0,38
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	103,05G	103,26 G	1,3	1,3
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.)		102,01G	101,883 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		117,42G	117,74 G	4,77	4,77
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		120,841G	121 G	4,81	4,81
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)		112,09G	112,095 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,618G	100,631 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)		100,925G	100,903 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)		102,825G	102,965 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,241%, zinsv. v. 19.01.17-18.04.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,157G	101,129 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)		101,51G	101,92 G	1,08	1,08
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)		105,87G	105,93 G	0,09	0,09
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)		102,3G	102,525 G	0,35	0,35
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)		100,63G	100,98 G	1,17	1,17
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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,35G	125,04 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		102,305G	102,28 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)		104,065G	104,09 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		108,215G	108,395 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		104,415G	104,465 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		109,4G	109,47 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,14G	103,19 G	0,09	0,09		
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)		100,98G	101 G	1,03	1,03	
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)		68,61G	68,61 G	19,35	19,32	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		76,01G	76,01 G	18,13	18,13		
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)		104,66G	104,865 G	2,61	2,61	
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)		103,49G	103,51 G	2	2	
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)		102,225G	102,215 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)		112,55G	112,51 G	0,49	0,49	
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	100,64G	100,69 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,28G	102,29 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	<b>02.03.17</b>	02.03.	NLB1DE	DE000NLB1DE1	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4,1%, v. 02.03.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 5%, v. 30.06.15(17), MultiAktienanl.Pro v.15(17) 4,15%, v. 15.07.15(19), Expr.Akt.Anl.Pro v.15(19)BMW 4,1%, v. 12.08.15(19), Express Pro Anl. 15(19)CON 4 1/2%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DAI 3,1%, v. 23.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)DBK 7,3%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BNP 8,8%, v. 28.06.16(17), Aktienanleihe v.16(17) 3,6%, v. 02.08.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)ALV 4 1/4%, v. 09.08.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)CON 4,85%, v. 21.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)AXA 3,77%, v. 13.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) DAI 3,6%, v. 05.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)BAYN 4 3/4%, v. 06.09.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)BMW 4%, v. 20.09.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)CON 3 3/4%, v. 20.09.16(17), Aktienanleihe v.16(17) BAS 4 3/4%, v. 11.10.16(17), Aktienanl.Klassik v.16(17)VOW3 4%, v. 25.10.16(17), MultiAktienanl.Pro v.16(17) 5%, v. 18.10.16(17), Aktienanleihe Pro v.16(17)LHA	S 1906 S 1924	98,8G-/98,8G/ -190,29G/ 89,66G-/90G/ 88,59G-/88,84G/ 100,12G-/100,24G/ 99,95G-/99,95G/ 101,42G-/101,42G/ 102,13G-/102,13G/ 100,26G-/100,41G/ 98,93G-/98,93G/ 100,85G-/101,11G/ -100,97G/ 98,71G-/98,96G/ 104,03G-/104,03G/ 97,8G-/98,26G/ 101,11G-/101,29G/ 101G-/101,08G/ 99,26G-/99,26G/ 100,95G-/100,95G/	98,8 G 90,29 G 88,73 G 87,46 G 100,06 G 99,96 G 101,42 G 102,13 G 100,32 G 98,93 G 100,8 G 100,85 G 98,63 G 104,03 G 97,62 G 101,2 G 100,99 G 99,26 G 102,03 G	8 10,73 8,82 9,04 4,03 3,17 3,35 3,33 4,28 2,76 6,29 3,07 1,17 5,35 6,79 2,28 3,16 5,01 3,62	8 10,73 8,77 9,04 3,99 3,15 3,31 4,28 2,74 6,2 3,06 1,16 5,3 6,71 2,27 3,14 4,98 3,61	
Euro	1.000	<b>30.06.17</b>	30.06.	NLB2J4	DE000NLB2J43							
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	NLB2J7	DE000NLB2J76							
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	NLB2KY	DE000NLB2KY2							
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L2	DE000NLB2L23							
Euro	1.000	23.08.17	23.08.	NLB2L3	DE000NLB2L31							
Euro	1.000	<b>12.06.17</b>	12.06.	NLB2LM	DE000NLB2LM5							
Euro	1.000	28.07.17	28.07.	NLB2LN	DE000NLB2LN3							
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	NLB2LT	DE000NLB2LT0							
Euro	1.000	09.08.17	09.08.	NLB2LU	DE000NLB2LU8							
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB2M1	DE000NLB2M14							
Euro	100.000	<b>13.06.17</b>	13.06.	NLB2M5	DE000NLB2M55							
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	NLB2MA	DE000NLB2MA8							
Euro	1.000	06.09.17	06.09.	NLB2MC	DE000NLB2MC4							
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	NLB2MV	DE000NLB2MV4							
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	NLB2MX	DE000NLB2MX0							
Euro	1.000	11.10.17	11.10.	NLB2NG	DE000NLB2NG3							
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	NLB2NK	DE000NLB2NK5							
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	NLB2NL	DE000NLB2NL3							

















Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108G-8,85-7,7-7,3-7,255G- <b>/107,255G/</b>	108 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)		110-T-0,5-T- <b>/108,75G/</b> -10,5-T	110 -T	2,99	2,99
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	<b>--/108,75G/</b>	108,75 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	109,85G	110,13 G	2,93	2,92
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	<b>--/96,7G/</b>	97,35 G	6,87	6,86
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	<b>--/96,7G/</b>	97,35 G	6,87	6,86
Euro	500	16.07.18(16)	16.07.	NLB2KB	DE000NLB2KB0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 3%, v. 16.07.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		81,38G- <b>/81,75G/</b>	80,87 G	7,2	7,2
Euro	500	11.08.18(16)	11.08.	NLB2KV	DE000NLB2KV8	3%, v. 11.08.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DAI		86,04G- <b>/86,1G/</b>	84,49 G	6,86	6,86
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		98,05G- <b>/98,17G/</b>	97,63 G	3,68	3,67
Euro	500	07.09.18(16)	07.09.	NLB8F5	DE000NLB8F58	3%, v. 07.09.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) VOW3		<b>--/91,02G/</b>	90,53 G	6,51	6,51
Euro	500	30.10.18(16)	30.10.	NLB8G9	DE000NLB8G99	3%, v. 30.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DBK		<b>--/71,89G/</b>	70,14 G	8,26	8,26
Euro	500	05.10.18(16)	05.10.	NLB8GT	DE000NLB8GT7	3%, v. 05.10.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) PAH3		<b>--/102,34G/</b>	102,21 G	1,58	1,58
Euro	500	03.12.18(16)	03.12.	NLB8HP	DE000NLB8HP3	3%, v. 03.12.15(18), DuoRend Pro v.15(16-18) DTE		95,15G- <b>/95,39G/</b>	95,2 G	5,69	5,68
Euro	1.000	01.02.19(17)	01.02.	NLB8J3	DE000NLB8J39	3%, v. 01.02.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BMW		<b>--/97-GT/</b>	96,73 G	4,6	4,59
Euro	500	11.01.19(17)	11.01.	NLB8JJ	DE000NLB8JJ2	2,85%, v. 11.01.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) BAYN		<b>--/89,02G/</b>	88,27 G	6,39	6,39
Euro	1.000	29.03.19(17)	29.03.	NLB8K9	DE000NLB8K93	4%, v. 29.03.16(19), DuoRend Pro v.16(17-19) VOW3		102,8G- <b>/102,77G/</b>	102,66 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		<b>--/100,4G/</b>	100,19 G		
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		101,05G- <b>/101,25G/</b>	101,03 G		
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] 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)		100,585G	100,593 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,245G	102,44 G	0,62	0,62
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	101,95G	102,28 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,98G	103,03 G	1,51	1,51
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		101,09G	101,09 G	0,72	0,72
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,41G	111,46 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,79G	98,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,56G	95,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	77,63G	77,52 G	12,28	12,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		73,25G	73,25 G	12,33	12,31
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	106,243G	106,248 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,124G	101,000 G	0,00	0,32
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	103,678G	103,688 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		112,385G	112,445 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)		101,668G	101,63 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		110,38G-/110,385G/ 100,832G 101,111G	110,415 G 100,832 G 101,113 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4						
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2						
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,505G	101,525 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S 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)		101,73G	101,92 G	2,56	2,56
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S 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)		103,75G	103,71 G	3,72	3,72
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH 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)		103,114G 107,46G	103,157 G 107,6 G	0,16 0,5	0,16 0,5
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293						
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG 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)		111,82G 127,28G 128,48G	111,765 G 127,58 G 130,01 G	0,55 0,55	1,31 1,31
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096						
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071						
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG 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)		112,81G 110,745G 121,11G 118,07G 104,64G 100,93G	112,83 G 110,94 G 121,46 G 118,245 G 104,69 G 100,93 G	0,14 0,68 1,36 0,37 0,11 0,09	0,14 0,68 1,36 0,37 0,11 0,09
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774						
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,63G	110,63 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj 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)		102,45G 101,56G	102,535 G 101,73 G	0,31 0,44	0,31 0,44
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. 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)		180,42G 100,32G 107,43G 98,83G 95,16G 116,09G 114,15G 111,82G 113,32G	181,24 G 100,34 G 107,479 G 99,13 G 95,51 G 116,115 G 114,245 G 111,845 G 113,455 G	2,14 1,15 1,4 0,47 0,28 0,17 0,49	2,14 1,15 1,4 0,47 0,28 0,17 0,49
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811						
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314						
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018						

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 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)	110,8G	110,975 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517		104,67G	104,67 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		115,16G	115,425 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069		102,99G	102,999 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 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.)	106,4G	106,4 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		110,685G	110,665 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		106,18G	106,035 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		106,63G	106,46 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	104,4G	104,34 G	1,76	1,76	
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)	100,55G	100,55 G	1,39	1,39	
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)	109,145G	109,15 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		102,93G-3,3bB	102,92 G	1,94	1,94	
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) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	102,511G	102,253 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		107,83G-7,74	107,83 G	1,02	1,02	
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)	109,58G	109,62 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)	100,38G	100,32 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	104,75 G	3,75	3,74	
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	20,25 G	64,68	64,68	
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) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	106,08G	106,215 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		114,84G	115,25 G	0,94	0,94	
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)	101,51G	101,51 G	1,17	1,17	
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) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	104,11G	104,11 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		108,76G	108,61 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	108,82G	108,88 G	4,19	4,19	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		95,86G	95,86 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)	103,31G	104,07 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR00111233451		102,448G	102,47 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,605G	107,495 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		112,08G	112,06 G	0,35	0,35
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)		123,99G	124,06 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>15.05.17</b>	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		101,39G	101,406 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,46G	96,99 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		111,79G	111,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,51G	100,51 G	7,73	7,71
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)		101,54G	101,595 G	1,19	1,19
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)		104,893G	104,76 G	4,26	4,24
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	113,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		120,15G	120,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,1G	108,15 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)		103,9G	103,95 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G	100,535 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,4G	115,45 G	0,27	0,27
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,83G	112,885 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		131,8G	131,85 G	1,07	1,07
Euro	1.000	<b>29.03.17</b>	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,35G	118,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117G	117,05 G	1	1
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,287G	103,276 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,75G	103,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,15G	114,2 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		95,55G	95,7 G	1,34	1,34
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)		109,15G	109,25 G	3,09	3,09
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)		108,31G	109,01 G	1,6	1,6
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)		106,08G	106,095 G	1,14	1,14
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	105,3G	105,26 G	4,87	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,26G	100,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,684%, zinsv. v. 19.12.16-19.03.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,256%, zinsv. v. 27.11.16-26.02.17, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,37G	101,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124		100,25G	100,255 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		98,88G	98,93 G	1,19	1,18
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989		100,4G	100,355 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,95G	99,06 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		103,25G	103,295 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		99,03G	99,075 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982		101,055G	101,065 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		102,71G	102,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,22G	101,33 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		106,25G	106,355 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		102,4G	102,31 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	101,63G	101,715 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,799G	100,808 G	0,38	0,37
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		109,405G	109,53 G	0,79	0,79	
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.)		100,43G	100,24 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,26G	100,25 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361		106,41G	106,355 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495		109,62G	109,635 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943		107,6G	107,64 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		104,93G	105,25 G	1,7	1,7	
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)		96,23G	96,1 G	4,69	4,69
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)		104,11G	104,045 G	2,81	2,81
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)		103,245G	103,26 G	0,27	0,27
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)		22,751G	23 G	62,67	62,67
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		101,977G	102,003 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533		116,83G	117,28 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		107,21G	107,58 G	0,75	0,75	
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) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		105,82G	106,005 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		114,97G	115,44 G	1,2	1,2	



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	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,13G	119,9 G	1,63	1,63
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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,97G	102,99 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		101,55G	101,81 G			
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)		126,5G	126,55 G	0,04	0,04
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)		93G	90,45 G	4,5	4,5
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) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,406G	108,435 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926		105,485G	105,52 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)		115,85G	115,75 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975		112,35G	112,4 G	1,79	1,79	
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)		108,65G	108,75 G	0,26	0,26
	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		101,2G	101,65 G	8,13	8,13
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5		S s	98,925G	98,96 G	8,23	8,22
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		95,3G	95,5 G	8,09	8,08	
	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		92,45G	92,8 G	8,26	8,27
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)		98,815G	98,518 G	6,7	6,7
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)		95,687G	95,517 G	2,9	2,9
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		87,58G	87,415 G	4,06	4,06	
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)		104,9G	104,98 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		99,73G	99,94 G	1,17	1,17	
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	105,51 G	2,91	2,91
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)		106,53G	106,64 G	1,66	1,66
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)		103,79G	103,77 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		104,925G	105 G	2,92	2,92	
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)		119,55G	118,49 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	<b>Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		100,496G	98,812 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,135G	102,155 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,51G	108,51 G	2	2
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		43,86G	43 G	31,71	31,71
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	<b>Sanofi S.A. 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)		100,21G	<del>100,050G</del> 100,000,000,1		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		99,975G	99,995 G	0,01	
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)		98,7G	98,89 G	0,81	0,81
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)		96,69G	97,09 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,97G	111,005 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,92G	100,92 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)		105,69G	105,755 G	0,29	0,29
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)		111,44G	111,675 G	0,77	0,77
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)		102,44G	102,485 G	0,35	0,35
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)		103,69G	103,91 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,47G	103,6 G	0,44	0,44
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)		105,11G	105,39 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,32G	103,37 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,59G	101,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,915G	100,995 G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		103,035G	103,125 G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,32G	103,39 G	0,79	0,79
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	103,355G	103,34 G	0,55	0,55
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		102,885G	102,884 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,73G	100,86 G	3,16	3,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,675G	98,9 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE 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)		100,34G	<del>100,000G</del> 100,000,000,19		
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)		100,015G	<del>100,050G</del> 100,000,000,08		
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)		100,31G	<del>100,050G</del> 100,000,000,1		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		100,738G	100,749 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		104,52G	104,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,98G	108,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			102,51G	102,82 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			106,25G	106,29 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		103,4G	103,5 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,71G	100,795 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			101,693G	101,7 G	0,04	0,03
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,51G	102,515 G	3,01	3
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			101,81G	101,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			106,72G	106,57 G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,06G	105,23 G	0,71	0,71
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		120,34G	120,45 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			102,52G	102,53 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			133,83G	134 G	1,66	1,66
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			110,35G	110,38 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		102,5G	102,48 G	3,49	3,49
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			100,12G	100,1 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		106,61G	106,66 G	4,52	4,51
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			105,01G	105,01 G	3,84	3,84
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			102,77G	102,77 G	3,44	3,44
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,73G	102,685 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv. v.15(20) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv. v.12(18)		95G	94,25 G	5,07	5,06
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			99,62G	99,62 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,81G	102,64 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>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)		100,4G	100,395 G		
Euro	50.000	<b>22.05.17</b>	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>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)		101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			105,812G	105,799 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662			99,74G	100,02 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			98,71G	99,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			95,42G	95,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			92,71G	93,17 G	1,44	1,44

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,37G	104,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,93G	107,26 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,8G	105,965 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,59G	112,99 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		104,31G	104,68 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,1G	103,22 G	0,4	0,4
						<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		100,358G	100,339 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,995G	108,02 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,91G	104,935 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,99G	107,08 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,57G	120,8 G	0,92	0,92
						<b>Sixt SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		103,65G	104,1	0,9	0,9
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		104,558G	104,615 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		98,735G-8,9G-8,9bB-8,9-8,73	99,15	1,36	1,36
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	S 296	104,25G	104,245 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,905G	102,01 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,015G	105,055 G	0,08	0,08
						<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,16G	102,16 G		
						<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	0,038%, zinsv. v. 21.11.16-19.02.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,245G	100,237 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000	0,101%, zinsv. v. 23.01.17-23.04.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,465G	100,469 G		
						<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,115G	100,325 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,59G	101,675 G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281	2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,633G	102,614 G		
						<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,38G	109,36 G	0,12	0,12
						<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,27G	119,23 G		
						<b>Southern Power Co. Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,08G	100,24 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		100,12G	100,44 G	1,84	1,84
						<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,814G	102,814 G		
						<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2 R 1	--/102,12G/ 101,86G	102,12 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)			101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		102,48G	102,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,435G	102,445 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		114,18G	114,245 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018)		3,12G	3,081 G	253,11	253,11
Euro	1.000	<b>09.03.17</b>	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3	7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017)		2G	2 G	171,08	171,08
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		79,429G	79,515 G	14,94	14,94
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,805G	101,805 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,8G	113,8 G	5,83	5,83
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		108,61G	108,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9	4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		105,919G	106,022 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)		107,495G	107,525 G	0,7	0,7
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,825G	103,94	0,84	0,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,49G	101,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,491G	104,508 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,781%, zinsv. v. 30.12.16-30.03.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,8G	98,645 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,64G	113,67 G	0,04	0,04
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		134,36G	134,54 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,18G	120,31 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,28G	116,445 G	0,27	0,27
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)		113,43G	113,685 G	0,69	0,69
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)		105,96G	106,38 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		103,95G	104,125 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.)		101,875G	102,005 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,315G	103,495 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,435G	101,51 G	0,26	0,26

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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,445G	101,705 G	1,14	1,14
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)		102,97G-3,1G	103,1 G	0,48	0,48
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)		102,81G	102,82 G	0,34	0,34
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	2,21	2,2
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,28G	105,28 G	1,62	1,62
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)		115,435G	115,665 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,54G	113,07 G	1,1	1,1
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)		125,84G	125,84 G	6,3	6,29
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)		99,35G	99,255 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		91G	91,37 G	2,68	2,68
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,08G	99,135 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,8G	97,11 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,5G	99,76 G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		99,02G	99,9 G	2,41	2,41
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,3G	102,28 G	0,07	0,07
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,11G	112,14 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335	4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,045G	105,05 G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863	5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,52G	103,53 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		112,77G	112,745 G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,37G	116,515 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		113,42G	113,48 G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,9G	105,875 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,14G	103,215 G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,67G	106,775 G	0,95	0,95
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,72G	105,28 G	2,49	2,49
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.)		107,1G	107,105 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	104,895 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,43G	104,385 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		103,18G	103,15 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)		141,77G	142,2 G	2,65	2,65
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.)		104,666G	104,59 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,2G	117,395 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		112,45G	112,585 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,94G	113,25 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		123,45G	123,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		88,08G	88,72 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,73G	98,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		97,82G	98,24 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		90,51G	91,13 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		107,24G	107,295 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		102,63G	102,675 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		105,48G	105,8 G	1,18	1,18	
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)		120,72G	120,7 G	0,34	0,34
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.)		102,09G	102,105 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)		103,54G	103,5 G	3,49	3,49
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)		102,05G	101,63 G	5,31	5,29
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)		100,3G	100,405 G	0,7	0,7
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)		87,13G	87,48 G	1,89	1,89
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	100,777G	100,791 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,51G	97,68 G	1,57	1,57
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782		113,445G	113,395 G	0,2	0,2	
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043		100,577G	100,589 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436		102,61G	102,76 G	0,89	0,89	
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)		116,735G	116,7 G	1,08	1,08
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)		106,14G	106,165 G	1,06	1,06
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)		135,41G	135,9 G	1,2	1,2
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) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,89G	103,905 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		108,77G	109,005 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		108,28G	108,375 G	0,25	0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,59G	115,715 G	0,08	0,08
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)		101,195G	101,335 G	2,29	2,29
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	97,23G	96,81 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)		106G	106 G	2,07	2,07
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)		112,98G	113,035 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,625G	115,63 G	0,5	0,5
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)		107,49G	107,385 G	0,65	0,64
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		106G	105,64 G	5,27	5,26
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		103,82G	103,99 G	5,49	5,49
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)		102,32G	102,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,9G	101,91 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,387G	100,35		
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,51G	111,51 G	2,6	2,6
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)		106,005G	106,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,9G	105,9 G	0,26	0,26
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)		104,86G-4,98-4,835G	104,86 G	1,53	1,53
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		105,43G	105,7 G	1,1	1,1
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)		104,44G	104,36 G	2,44	2,44
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)		106,11G	106,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,13G	107,64 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,7G	103,85 G	0,4	0,4
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)		98,05G	98,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,1G	94,42 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,69G	109,895 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,75G	108,905 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,37G	116,78 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,27G	113,64 G	0,98	0,98
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)		109,88G	109,85 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)		131,17G	131,35 G	0,66	0,66



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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>06.06.17</b>	06.06.	A0V01C	XS0303256050	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S		101,732G	101,729 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,49G	115,485 G	0,34	0,34
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.)		106,105G	105,98 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.)		98,829G	98,793 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.)		98,255G	98,281 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		99,49G	99,48 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		95,36G	95,37 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)		103,07G	103,175 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,58G	101,695 G	0,46	0,46
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)		75-T	75 -T	19,3	19,3
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)		101,795G	101,965 G	1,77	1,77
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		106,86G	106,91 G	4,94	4,93
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)		113,35G	113,25 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,4G	107,2 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,35G	115,2 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,65G	119,8 G	0,17	0,17
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		103,44G	103,545 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>16.02.17</b>	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		100,25G	100,25 G	0,73	0,72
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,15G	109,1 G	1,57	1,57
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)		105G	105 G	2,89	2,89
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)		104,53G	104,53 G	2,92	2,92
Euro	1.000	<b>07.06.17</b>	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)		101,763G	101,775 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)		111,25G	111,26 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		119,295G	119,34 G	0,26	0,26
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)		107,355G	107,364 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)		104,05G	104,215 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,82G	105,08 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,75G	107,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>04.07.17</b>	04.07.	A0LL06	XS0284810719	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,005G	102,002 G		
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)		111G	111,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		111,25G	111,35 G	0,23	0,23
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)		97,17G	97,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		99,12G	100,05 G	2,06	2,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,53G	100,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,16G	114,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,325G	106,365 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1G7Y5	XS0811116853	2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,372G	103,386 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>26.06.17</b>	26.06.	A1HBYA	XS0850006593	1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,682G	100,702 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,845G	108,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,865G	112,23 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1HRW9	XS0978619194	1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18)		103,065G	103,084 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,985G	105,275 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,94G	99,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,24G	96,72 G	1,69	1,69
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)		100,58G	100,64 G	3,92	3,92
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.)		109,401G	109,29 G		
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)		100,211G	<del>100,20</del> 100,000,000,16		
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)		100,08G	<del>100,09</del> 100,000,000,02		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,83G	99,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,19G	100,65 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,04G	106,06 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,05G	103,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,2G	101,315 G	0,26	0,26
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)		107,58G	107,635 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)		109,26G	108,67 G	5,37	5,36
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		95,76G	95,51 G	4,32	4,32
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		104,44G	104,4 G	3,39	3,39
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		99,5G	99,25 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		113,12G	113,18 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,66G	98,915 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		104,205G	104,195 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,95G	106,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		132,31G	132,57 G	0,78	0,78
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,42G	113,44 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		124,17G	124,225 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>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)		90,96G	90,81 G	3,35	3,35
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		107,053G	107,075 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,46G	157,99 G	2,05	2,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		115,895G	116,005 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,68G	123,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		115,055G	115,085 G	0,03	0,03
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		115,43G	115,565 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		100,92G	101,22 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,335G	104,36 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,7G	113,8 G	0,93	0,93
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	91,25G	91,75 G	6,4	6,4
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,2G	99,365 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		96,63G	97,03 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,31G	95,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,41G	105,03 G	1,64	1,64
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,99G	101,07 G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,38G	103,73 G	1,48	1,48
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751	4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)		100,703G	100,713 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,6G	113,575 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>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)		101,38G	101,325 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,516G	106,537 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,96G	123,87 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b>						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	91,35G	91,78 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	95,73G	95,96 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,1G	103,16 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCY	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,31G	104,48 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,08G	104,65 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,19G	120,275 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,155G	102,155 G	0,4	0,4	
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)		104,2G	104,48 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG</b>						
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		104,57G	104,67 G	0,27	0,27	
						4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,12G	106,17 G	0,36	0,36	
						2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,09G	106,16 G	0,92	0,92	
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.)		109,07G	109,04 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)		101,95G	101,96 G	0,48	0,48	
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)		100,05G	100,05 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)		101,12G	101,11 G	0,04	0,04	
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)		102,63G	102,64 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,975G	99,975 G	0,03		
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)		100,32G	100,41 G	0,68	0,68	
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)		101,61G	101,7 G	3,42	3,42	
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)		102,045G	102,065 G	3,83	3,83	
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						zinsv. v. 16.01.17-17.04.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,955G	99,96 G	0,03		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,345G	103,4 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,2G	109,1 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,98G	103,855 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,205G	104,095 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,48G	97,46 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.)		91,71G	91,705 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	<b>Medium - Term Notes</b>						
						5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,94G	106,96 G	0,11	0,11	
						1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,58G	100,59 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 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,12G	106,135 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,91G	104,96 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		107,67G	107,8 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,98G	106,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,01G	94,51 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,06G	100,23 G	0,86	0,86
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	zinsv. v. 11.11.16-12.02.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		100,097G	-99,99,000.000,000,18		
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,42G	106,555 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,653G	100,668 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,92G	100,965 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		104,015G	104,03 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,465G	107,56 G	1	1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,98G	109,165 G	1,27	1,27
						<b>Volvo Car AB</b>					
						<b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,95G	107,95 G	1,35	1,35
						<b>Volvo Treasury AB</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,727G	101,74 G		
						<b>Vonovia Finance B.V.</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	0,064%, zinsv. v. 13.12.16-12.03.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,13G	100,11 G		
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	0,634%, zinsv. v. 15.12.16-14.03.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,606G	100,61 G		
						<b>Vonovia Finance B.V.</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	99,96G	100,08 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,34G	97,64 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,43G	98,66 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		104,04G	104,05 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,56G	106,745 G	1,25	1,25
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		99,82G	99,9 G	0,79	0,79
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99G	99,36 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		113,32G	113,445 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,44G	106,565 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,32G	101,345 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,65G	99,93 G	1,55	1,55
						<b>Vonovia Finance B.V.</b>					
						<b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,17G	104,09 G		
						<b>Vonovia Finance B.V.</b>					
						<b>Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		107,08G	107,14 G	0,27	0,27
						<b>VTG Finance S.A.</b>					
						<b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,66G	103,66 G		
						<b>Wells Fargo &amp; Co.</b>					
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,878G	100,943 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,106%, zinsv. v. 02.12.16-01.03.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,182G	100,251 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2017	Einheitspreis 24.01.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		98,22G	98,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		104,15G	104,47 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,5G	104,49 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,465G	104,48 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,505G	102,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		106,271G	106,156 G	0,84	0,83
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		110,405G	110,425 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		104,99G	105 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,87G	103,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,46G	105,415 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		107,8G	107,9 G	4,73	4,73
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,005G	104,015 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		105,59G	105,635 G	1,8	1,8	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Fresenius Finance Ireland PLC - Einbeziehung -		Hapag Lloyd - Einbeziehung -	
26.01.2017	31.01.2017	A0GZ1X ES00000120J8	Spanien 3,8% EO-Bonos 2006(17)	Mit Wirkung vom	20. Januar 2017	Mit Wirkung vom	20. Januar 2017
27.01.2017	01.02.2017	A1ASZ0 FR0010850701	Alstom S.A. 4,125% EO-Notes 2010(17)	werden		werden	
	01.02.2019	NLB66T DE000NLB66T4	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,75% IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)	01.02. gzej.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1554373677 / A19 B3H	01.FA	6,75% Anleihe v.17(19/22)REG.S von 2017/2022 XS1555576641 / A2E 4V1
	01.02.2017	601960 XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH 5,875% MTN-Anleihe v.2010(2017)	30.01. gzej.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) XS1554373248 / A19 B3G		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,
Hannover, den 25. Januar 2017				31.01. gzej.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) XS1554373164 / A19 B3F		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				30.01. gzej.	3% EO-Medium-Term Nts 2017(17/32) XS1554373834 / A19 B3J		Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 30.01.2017 abgeschlossen werden, erst zum 01.02.2017 erfüllt.
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,			Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.			Hannover, den 19. Januar 2017
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 26.01.2017 abgeschlossen werden, erst zum 30.01.2017 erfüllt.			Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)			<b>UniCredit S.p.A.</b> - Einbeziehung -
				Hannover, den 19. Januar 2017		Mit Wirkung vom	23. Januar 2017
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		werden	
							Aktien
							der UniCredit S.p.A. ISIN IT0005239360 / WKN A2D JV6
							in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.
							Skontroführer: MWB (KV 8877)
							Hannover, den 20. Januar 2017
							Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Vonovia Finance BV - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 23. Januar 2017 werden</p> <p>25.01. gzj. 0,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) DE000A19B8D4 / A19 B8D</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>25.01. gzj. 1,75% EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) DE000A19B8E2 / A19 B8E</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 20. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Cloud No 7 GmbH - Einstellung - WKN A1T NGG / ISIN DE000A1TNGG3</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Cloud No 7 GmbH WKN A1T NGG ISIN DE000A1TNGG3</p> <p>mit Ablauf des 24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Diverse Emittenten - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 25. Januar 2017 werden</p> <p>29.01. gzj. 0,875% MTN R.35270 v. 17(21) Reihe 35270 DE000A2DASD4 / A2D ASD</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>29.01. gzj. 1,375% Dt. Telekom Int. Finance Anleihe XS1557095616 / A19 CF7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>29.01. gzj. 0,375% Dt. Telekom Int. Finance Anleihe XS1557095459 / A19 CF5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>29.01. gzj. 0,875% Dt. Telekom Int. Finance Anleihe XS1557096267 / A19 CF6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 24. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">UniCredit S.p.A. - Einstellung - WKN A1J RZM / ISIN IT0004781412</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">UniCredit S.p.A. WKN A1J RZM ISIN IT0004781412</p> <p>mit Ablauf des 20.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8877)</p> <p>Hannover, den 20. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Rohstoff AG - Einstellung - WKN A1R 07G / ISIN DE000A1R07G4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Deutsche Rohstoff AG WKN A1R 07G ISIN DE000A1R07G4</p> <p>mit Ablauf des 24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Dt. Studenten Wohn Bond I S.A. - Einstellung - WKN A1Z W6U / ISIN DE000A1ZW6U2</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Dt. Studenten Wohn Bond I S.A. WKN A1Z W6U ISIN DE000A1ZW6U2</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Griechenland - Einstellung - WKN A1G 1UW / ISIN GRR000000010</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Griechenland WKN A1G 1UW ISIN GRR000000010</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Unitymedia NRW / Hessen - Einstellung - WKN A1R 0TZ / ISIN XS0862322947</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Unitymedia NRW / Hessen WKN A1R 0TZ ISIN XS0862322947</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p style="text-align: center;">ENI S.p.A. - Einstellung - WKN A19 BTG / ISIN XS1551068676</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">ENI S.p.A. WKN A19 BTG ISIN XS1551068676</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Qiagen N.V. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">25. Januar 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien</p> <p style="text-align: center;">der Qiagen N.V. ISIN NL0012169213 / WKN A2D KCH</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8885)</p> <p>Hannover, den 24. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;">Unitymedia NRW / Hessen - Einstellung - WKN A1R 05R / ISIN XS0877974062</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Unitymedia NRW / Hessen WKN A1R 05R ISIN XS0877974062</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">24.01.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 23. Januar 2017</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>

## Bekanntmachungen

- Einstellung -  
 Qiagen N.V.  
 WKN 901 626 / ISIN NL0000240000

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Qiagen N.V.  
 WKN 901 626  
 ISIN NL0000240000

mit Ablauf des

24.01.2017

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)

Hannover, den 24. Januar 2017

Geschäftsführung der Börse Hannover

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
NLB66T	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/	18.01.2017 13:53:00 19.01.2017 17:30:00
A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:33:00 24.01.2017 17:30:00

Hannover, den 25.01.2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
NLB66T	Norddeutsche Landesbank -GZ IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/	20.01.2017 08:00:00

Hannover, den 25.01.2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Kursberichtigung vom 25. Januar 2017

Für die WKN 843 002 musste der Kurs um 08:58 Uhr lauten: 174,95 G.

## Bekanntmachungen

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
 - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

27. Januar 2017

werden

7.420.000 Euro 0,35% zinsv. FLR-Inh.-Schv. von 2017/2022  
 24.JAJ0 DE000NLB87N3 / NLB 87N  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

778.000 Euro 6% Aktienanleihe Pro von 2017/2018  
 12.01. gzej. DE000NLB87C6 / NLB 87C  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

537.000 Euro Partizip.IHS SX5E 17(18.01.21)  
 DE000NLB8671 / NLB 867  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

1.017.000 Euro 0,7% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)  
 16.01. gzej. DE000NLB87E2 / NLB 87E  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

427.000 Euro 3,3% Aktienanl.Klassik von 2017/2018  
 17.01. gzej. DE000NLB87L7 / NLB 87L  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

10 Mio. Euro 0,5% Step-up 02/17 von 2017/2023  
 20.01. gzej. DE000NLB88G5 / NLB 88G  
 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR  
 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

3.679.000 Euro 0,85% IHS FestZinsAnl. von 2017/2024  
 19.01. gzej. DE000NLB87T0 / NLB 87T  
 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 25. Januar 2017

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover