

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

227. Börsenjahr

Mittwoch, den 08. Januar 2014

Nr. 5

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	5
Festverzinsliche Wertpapiere	664	7
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	21
Festverzinsliche Wertpapiere	1	22
Endfälligkeiten		23

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	965	24

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	43
HV-Kalender	10	47
Ausländische Aktien	145	48
Zertifikate	10	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.565	58
Endfälligkeiten		108
Bekanntmachungen		108

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 07.01.2014	Fortlaufende Notierung 08.01.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,56 G	13,56G	13,56	13,56
Euro 1.168,64	1	4,5	4,5	08.05.13		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	130,3	130,25G-29,45-9-9,6	130,81	127,75
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 1.175,653	1	2,5	2,6	29.04.13			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	78,35	77,4G-8,05-8,2-8,14	78,6	76,14
Euro 2.116,986	1	1,65	1,9	29.04.13			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	101,2	101,73G	102,9	99,6
Euro 6,93	3	0	2,75	26.08.13			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	155,03 G	155,03G	166	155
Euro 1.138,507	1						CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,35	12,45-2,55-2,55-2,755-2,75-2,655-2,66-2,715-2,715-2,695-2,8-2,825-2,86-2,85-2,88	12,88	11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	159,35	159,87G-9,35-8,85	159,87	156,88
Euro 2.609,919	1	0,75	0,75	24.05.13		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	35,38	35,54G-6,16-6,17-6,26-6,245-6,165-6,105	36,26	34,03
Euro 1.180,352	1	0,25	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	15,23 G	15,525G-5,64	15,64	15,12
Euro 1.209,016	1	0,7	0,7	30.05.13		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,89	26,13G-5,96	26,52	25,86
Euro 547	1	0	1,66	29.05.13		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	37,88 G	37,87G	37,88	37,03
Euro 11.395,008	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,2	12,205G-2,195-2,185-2,185	12,51	11,96
Euro 16,256	1	0,19	0,92	06.05.13			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,57 G	94,81G	94,85	94,31
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,19	13,17G-3,09-3,035-3,03-3,025-3-3,005	13,51	13
Euro 54,6	1	2,5	2,7	12.07.13		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	84,7 G	84,13G	85,03	83,86
Euro 120,597	1	2,1	2,6 0,4	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	61,56	61,2G	62,41	61,2
Euro 178,163	1	0,8	0,95	16.04.13	026	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,21 G	82,52G	84,5	82,52
Euro 191,4	1	1,3	1,4	15.05.13			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22	22,25G-2,6-2,75-2,755-3-2,94-3,015-3,1	23,1	21,58
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	253 G	253G	254,35	249,5
Euro 360,894	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	89,05 G	88,86G	89,33	88,86
Euro 15,528	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,15 G	87,96G	88,15	87,85
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,26 G	0,232G	0,26	0,21
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,61 G	20,7G	20,7	20,55
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1 G	1G	1,75	1
Euro 161,615	1	0,45	0,25	24.05.13	016	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	30,5 G	29,8G	31,04	29,8
Euro 9,36	1	0,8	0,94	19.04.13			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	86,53 G	88,59G	88,59	84,61
Euro 9,36	1	0,82	0,96	19.04.13			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,61 G	89,99G	89,99	85,74
Euro 2.643	10	3	3	28.01.14*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	99,14	99,8G	100,05	98,55
Euro	10						A1X3TM	DE000A1X3TM5	Siemens AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1	98 -T	98-T	100	95,1
Euro 315,997	1		1,05	07.05.13			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	24,85 G	24,655G-4,82	24,85	24,57
Euro 645,596	10	0,15	0	12.02.14*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,05 G	12,635G	12,64	11,89
Euro	10						TUAG21	DE000TUAG216	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1				
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.13	062	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,3 G	2,3G	2,75	2,3
Euro 9,02	1	0,75	0,6	29.05.13		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	12,55 G	12,545G	12,64	12,15
Euro 755,43	1	3	3,5	26.04.13		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	192,1 G	193,95G	197,47	192,1
Euro 435,579	1	3,06	3,56	26.04.13		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	198,85	200G	204,55	198,68

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
28.01.14 12.02.14	MWB MWB	723610 TUAG00	DE0007236101 DE000TUAG000	Siemens AG TUI AG	3 0,15		29.01.14 13.02.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 07.01.2014	Fortlaufende Notierung 08.01.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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				94,28 G	94,89G	95,24	93,93
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5HX	DE000NLB5HX3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 08(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				30,78 G	31,15G	31,15	30,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.03.14	14.03.	113737	DE0001137370	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 24.02.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,027G- <b>/100,039G/</b>	100,035 G	0,03	0,03
Euro	0,01	11.04.14	11.04.	114154	DE0001141547	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 27.03.09(14), Bundesobl.Ser.154 v.2009 (14)	S 154	100,535G- <b>/100,555G/</b>	100,556 G	0,05	0,05
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,971G- <b>/99,984G/</b>	99,98 G	0,04	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		101,98G- <b>/102,004G/</b>	102,006 G	0,1	0,1
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,899G- <b>/99,924G/</b>	99,91 G	0,11	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	101,756G- <b>/101,775G/</b>	101,782 G	0,13	0,13
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,864G- <b>/99,879G/</b>	99,87 G	0,13	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,537G- <b>/103,57G/</b>	103,56 G	0,12	0,12
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	102,629G- <b>/102,66G/</b>	102,649 G	0,14	0,14
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,088G- <b>/100,114G/</b>	100,095 G	0,15	0,15
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	102,578G- <b>/102,613G/</b>	102,606 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,736G- <b>/99,764G/</b>	99,747 G	0,17	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,551G- <b>/104,576G/</b>	104,571 G	0,16	0,16
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,083G- <b>/100,111G/</b>	100,096 G	0,18	0,18
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,713G- <b>/102,749G/</b>	102,729 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,578G- <b>/99,607G/</b>	99,59 G	0,21	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,509G- <b>/106,55G/</b>	106,545 G	0,19	0,19
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	103,755G- <b>/103,795G/</b>	103,775 G	0,21	0,21
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	105,58G- <b>/105,635G/</b>	105,61 G	0,23	0,23
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	113,765G- <b>/113,91G/</b>	113,95 G	0,28	0,28
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,145G- <b>/109,205G/</b>	109,185 G	0,28	0,27
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		113,87G- <b>/114,13G/</b>	114,15 G	0,35	0,35
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,51G- <b>/102,565G/</b>	102,525 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,98G- <b>/110,06G/</b>	110,015 G	0,35	0,35
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,01G- <b>/101,07G/</b>	101,02 G	0,4	0,4
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,145G- <b>/100,21G/</b>	100,15 G	0,43	0,43
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,92G- <b>/112,995G/</b>	112,965 G	0,48	0,48
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	99,665G- <b>/99,75G/</b>	99,675 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,215G- <b>/113,33G/</b>	113,255 G	0,6	0,6
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	99,17G- <b>/99,26G/</b>	99,18 G	0,68	0,68
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	97,875G- <b>/97,97G/</b>	97,88 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,32G- <b>/115,45G/</b>	115,36 G	0,73	0,73
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	100,5G- <b>/100,625G/</b>	100,51 G	0,87	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		113,85G- <b>/113,99G/</b>	113,885 G	0,87	0,87
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		113,18G- <b>/113,355G/</b>	113,2 G	0,99	0,98
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,18G- <b>/112,335G/</b>	112,205 G	1,11	1,11
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,935G- <b>/111,095G/</b>	110,97 G	1,21	1,21
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		106,19G- <b>/106,35G/</b>	106,22 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		107,57G- <b>/107,73G/</b>	107,6 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,72G- <b>/112,89G/</b>	112,78 G	1,42	1,42
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,48G- <b>/105,63G/</b>	105,52 G	1,47	1,47
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,24G- <b>/103,39G/</b>	103,28 G	1,55	1,55
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,57G- <b>/100,71G/</b>	100,62 G	1,66	1,66
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		98,24G- <b>/98,38G/</b>	98,3 G	1,7	1,7
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		97,36G- <b>/97,51G/</b>	97,41 G	1,8	1,8
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		96,91G- <b>/97,07G/</b>	96,95 G	1,84	1,84
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		100,88G- <b>/101,06G/</b>	100,91 G	1,88	1,88
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		139,29G- <b>/139,55G/</b>	139,44 G	1,87	1,87
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,37G- <b>/148,66G/</b>	148,51 G	2,27	2,27
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		138,32G- <b>/138,6G/</b>	138,47	2,35	2,35
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	128,12G- <b>/128,4G/</b>	128,23 G	2,4	2,4
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		148,73G- <b>/149,03G/</b>	148,86 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		139,74G- <b>/140,02G/</b>	139,86 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		132,28G- <b>/132,57G/</b>	132,36 G	2,67	2,66
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		121,47G- <b>/121,73G/</b>	121,5 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	127,52G- <b>/127,79G/</b>	127,6 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		137,6G- <b>/137,89G/</b>	137,66 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		110,1G- <b>/110,34G/</b>	110,15 G	2,72	2,72
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		95,18G- <b>/95,4G/</b>	95,21 G	2,72	2,72



Depot- und 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 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH0	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 2/5%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,24G/	100,24	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,408%, zinsv. v. 11.10.13-12.01.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100G/	100	G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,471%, zinsv. v. 07.08.13-06.02.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,12G/	100,12	G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>03.07.14</b>	03.JJ	A1PG0P	DE000A1PG0P7	zinsv. v. 03.01.14-02.07.14, v. 03.07.12(14), FLR-Landessch.v.12(14) Aus.566	A 566	--/99,8-T/	99,8	-T	0,42	0,42
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,298%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,47G/	99,47	G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,287%, zinsv. v. 06.11.13-05.02.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,04G/	100,04	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	--/98,65G/	98,65	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,422%, zinsv. v. 20.08.13-19.02.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,34%, zinsv. v. 02.10.13-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,35G/	99,34	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/96,09G/	96,09	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,227%, zinsv. v. 16.10.13-15.01.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,03G/	100,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	99,875G-/99,925G/	99,925	G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,368%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,9G/	99,9	G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,388%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7	G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,294%, zinsv. v. 27.12.13-24.03.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,217%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/99,14G/	99,13	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/99,71G/	99,71	G	1,4	1,4
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	--/99,22G/	99,22	G	1,63	1,63
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	--/99,42G/	99,42	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/98,37G/	98,37	G	2,19	2,19
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,304%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,97G/	99,97	G	0,31	0,31
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	--/99,18G/	99,9	G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,239%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,24	0,24
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	--/100,2/			2,22	2,22
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	95,57G-/95,61G/	95,68	G	2,55	2,54
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,247%, zinsv. v. 25.11.13-24.02.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,402%, zinsv. v. 31.07.13-30.01.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,25G/	100,25	G	0,34	0,34
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,53%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,14G/	100,14	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.02.15	18.02.	A0C4S3	DE000A0C4S35	3,85%, v. 18.02.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.54 v.05(15)	A 54	--/103,6G/	103,6	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.07.15	10.07.	A0C4S7	DE000A0C4S76	3 5/8%, v. 11.07.05(15), Inh.-Schuldv.Ausg.58 v.05(15)	A 58	--/104,45G/	104,45	G	0,63	0,63
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	--/116,15G/	116,15	G	1,47	1,47
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/107,45G/	107,45	G	4,44	4,44
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	--/108,6G/	108,6	G	4,44	4,44
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	--/107,75G/	107,75	G	4,66	4,66
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,31G/	108,31	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	DHY1AB	DE000DHY1AB4	4,025%, v. 12.09.06(16), Pfandbr.Ser.408 v.06(16)	S 408	--/108,57G/	108,57	G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,347%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,21G	99,21	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,304%, zinsv. v. 30.12.13-27.03.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,37	0,37
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	--/110,71G/	110,71	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,69G/	102,69	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>14.01.14</b>	14.01.	DHY146	DE000DHY1461	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 14.01.09(14), MTN-HPF S.146 v.09(14)	S 146	--/100,05G/	100,05	G		
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	--/113,89G/	113,89	G	1,4	1,4









Depot- und 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 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,597%, zinsv. v. 23.09.13-20.03.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,96G/	100,96 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,75G/	101,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/107,82G/	107,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/108,44G/	108,44 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,67G/	108,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8	3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.910 v.08(14)	S 910	--/100,26G/	100,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.14	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9	3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.920 v.08(14)	S 920	--/100,71G/	100,71 G	0,33	0,33
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)		--/111,06G/	111,06 G	1,66	1,66
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,3G/	99,3 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/111,45G/	111,45 G	0,92	0,92
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	--/98,25G/	98,25 G	2,09	2,09
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,38%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,74G/	99,74 G	0,43	0,43
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,438%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,77G/	99,77 G	0,48	0,48
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 309	--/101,29G/	101,29 G	0,39	0,39
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,84%, zinsv. v. 15.10.13-14.04.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,31G/	101,31 G	0,26	0,26
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/106,85G/	106,85 G	0,55	0,55
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	--/103,25G/	103,25 G	2,06	2,06
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,388%, zinsv. v. 29.10.13-28.01.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,2	0,2
Euro	500	10.03.14	10.03.	784088	DE0007840886	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)	S 590	--/100,57G/	100,57 G	0,32	0,32
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,455%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,2G/	100,2 G	0,33	0,33
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)	S 681	--/100,85G/	100,85 G	0,33	0,33
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 684	--/101G/	101 G	0,37	0,37
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,2805%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/99,99G/	99,99 G	0,29	0,29
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,339%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15)	S 696	--/104,45G/	104,45 G	0,59	0,59
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,4345%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,21G/	100,21 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,26G/	100,26 G	0,37	0,37
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	0,353%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14)	S 618	--/100,04G/	100,04 G	0,23	0,23
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,407%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,16G/	100,16 G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,427%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,417%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,18G/	100,18 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/103,46G/	103,46 G	0,39	0,39
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,13G/	100,13 G	0,26	0,26
Euro	500	24.01.14	25.JAJO	NLB0Y7	DE000NLB0Y79	0,288%, zinsv. v. 24.10.13-23.01.14, v. 25.01.05(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.663 v.05(14)	S 663	--/100G/	100 G	0,29	0,29
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/103,08G/	103,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,357%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,33	0,33
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106,65G/	106,65 G	0,82	0,81
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/101,52G/	101,52 G	0,49	0,49
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015)	S 770	--/104,55G/	104,55 G	0,59	0,59
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/108,65G/	108,65 G	2,05	2,05
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0 3/4%, zinsv. v. 12.07.13-12.01.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,56G/	100,56 G	0,53	0,53
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015)	S 1255	--/102,65G/	102,65 G	0,56	0,56
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	--/106,1G/	106,1 G	1,1	1,1











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/106,48G/	106,53	G	0,87	0,87
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,034%, zinsv. v. 21.10.13-20.01.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,7G/	101,7	G	0,74	0,74
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/101,76G/	101,75	G	0,48	0,48
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/104,15G/	104,15	G	0,64	0,64
Euro	500	20.10.16	20.10.	NLB6EL	DE000NLB6EL3	3 3/8%, v. 20.10.09(16), Inh.-Schv.Ser.1172 2009(2016)	S 1172	--/106,8G/	106,8	G	0,89	0,88
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EV	DE000NLB6EVO	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/105,02G/	105,02	G	0,61	0,61
Euro	500	15.07.19	15.07.	NLB6FO	DE000NLB6FO1	3 5/8%, v. 20.12.09(19), Inh.-Schv.S. 1204 v.2009(2019)	S 1204	--/109,55G/	109,55	G	1,79	1,79
Euro	500	08.12.14	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,74%, zinsv. v. 09.12.13-09.03.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,29G/	100,29	G	0,42	0,42
Euro	500	08.12.14	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,714%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/100,28G/	100,28	G	0,41	0,41
Euro	500	15.07.14	15.07.	NLB6FW	DE000NLB6FW7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/101,03G/	101,02	G	0,49	0,48
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/105,4G/	105,4	G	0,82	0,82
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6FY	DE000NLB6FY3	3 1/4%, v. 20.12.09(17), Inh.-Schv.S. 1202 v.2009(2017)	S 1202	--/107,25G/	107,25	G	1,14	1,14
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZO	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/108,3G/	108,3	G	1,49	1,48
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,743%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,49G/	100,49	G	0,51	0,51
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 21.10.13-19.01.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,88G/	105,93	G	0,79	0,79
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,879%, zinsv. v. 22.07.13-20.01.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/100,7G/	100,7	G	0,76	0,76
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,813%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,5G/	100,5	G	0,59	0,59
Euro	500	19.02.14	19.FA	NLB6GY	DE000NLB6GY1	0,602%, zinsv. v. 19.08.13-18.02.14, v. 19.02.10(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1219 10(14)	S 1219	--/100,03G/	100,03	G	0,32	0,32
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1228	--/110,05G/	110,05	G	1,71	1,71
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/101,9G/	101,9	G	0,46	0,46
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJO	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/102,65G/	102,65	G	0,54	0,54
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2 1/2%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/102,92G/	102,92	G	0,11	0,11
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/108,01G/	108,01	G	0,49	0,49
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,844%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,43G/	100,43	G	0,49	0,49
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	<b>05.03.14</b>	07.MJSD	A0AQM3	DE000A0AQM35	0,389%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.		100,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)			101,96	G	0,43	0,43
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	110,65G-/110,71G/	110,75	G	1,62	1,62
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdrbr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/105,2G/	105,2	G	0,42	0,42
Euro	500	<b>20.02.14</b>	20.02.	A0AQM4	DE000A0AQM44	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.993 v.04(14)	S 993	--/100,47G/	100,47	G	0,02	0,02
Euro	500	<b>22.04.14</b>	22.04.	NLB0UJ	DE000NLB0UJ2	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/101,12G/	101,12	G	0,29	0,29
Euro	500	<b>05.06.14</b>	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/101,67G/	101,67	G	0,34	0,34
Euro	500	<b>21.01.14</b>	21.01.	NLB0Y4	DE000NLB0Y46	3 1/2%, v. 21.01.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1039 05(14)	S 1039	--/100G/	100	G	3,44	3,39
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/103,02G/	103,02	G	0,32	0,32
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/103,13G/	103,13	G	0,33	0,33
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/103,75G/	103,75	G	0,42	0,42
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/108,7G/	108,7	G	0,69	0,69
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,85G/	108,85	G	0,71	0,71
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/105,75G/	105,75	G	0,51	0,51
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,55G/	108,55	G	0,7	0,7
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/108,9G/	108,9	G	0,78	0,78
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/107,45G/	107,45	G	0,62	0,62
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/104,15G/	104,15	G	0,47	0,47
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/108,35G/	108,35	G	0,67	0,67
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/97,6G/	97,6	G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,2G/	100,2	G	0,24	0,24
Euro	500	<b>18.06.14</b>	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,8G/	100,8	G	0,42	0,42
Euro	500	<b>30.06.14</b>		NLB1E0	DE000NLB1E07	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1384	--/99,8G/	99,8	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	--/94,85G/	94,85	G		
Euro	500	31.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1386	--/98,2G/	98,2	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,88G/	100,88	G	0,42	0,42



Depot- und 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 08.01.2014	Einheitskurs 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,414%, zinsv. v. 04.09.13-03.03.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/98,83G/	98,83	G	0,51	0,51
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/106,7G/	106,7	G	0,5	0,5
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/115,6G/	115,6	G	1,29	1,29
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/113,5G/	113,5	G	1,32	1,32
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,1G/	109,1	G	0,89	0,89
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/112,75G/	112,75	G	1,37	1,37
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,729%, zinsv. v. 22.07.13-20.01.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,77G/	101,77	G	0,37	0,37
Euro	500	<b>28.02.14</b>		NLB5M2	DE000NLB5M29	Null-Kupon, v. 01.03.09(14), O-Kup.-ÖPF.S1322 v09(28.02.14)	S 1322	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	<b>15.05.14</b>	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/101,08G/	101,08	G	0,38	0,38
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,75G/	106,75	G	0,61	0,6
Euro	500	<b>20.03.14</b>	22.MJSD	NLB5NY	DE000NLB5NY9	0,298%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.03.09(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1332v.09(14)	S 1332	--/99,97G/	99,97	G	0,45	0,45
Euro	500	<b>02.04.14</b>	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/100,64G/	100,64	G	0,31	0,31
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	30.04.15		NLB5PL	DE000NLB5PL1	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1337 v09(30.04.15)	S 1337	--/99,4G/	99,4	G		
Euro	500	<b>05.05.14</b>	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/100,88G/	100,88	G	0,36	0,36
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,75G/	109,75	G	0,9	0,9
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/103,9G/	103,9	G	0,49	0,49
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/106,65G/	106,65	G	0,65	0,65
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,6G/	98,6	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/103,2G/	103,2	G	0,44	0,44
Euro	500	30.07.15		NLB6B9	DE000NLB6B96	Null-Kupon, v. 01.08.09(15), O-Kup. ÖPF S.1358 09(30.07.15)	S 1358	--/99,25G/	99,25	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/107G/	107	G	0,7	0,7
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/101,63G/	101,63	G	0,42	0,42
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/110,2G/	110,2	G	1,31	1,31
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,35G/	104,35	G	0,53	0,53
Euro	500	30.10.15		NLB6FA	DE000NLB6FA3	Null-Kupon, v. 01.11.09(15), O-Kup. ÖPF S.1364 09(30.10.15)	S 1365	--/99,1G/	99,1	G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,414%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,22G/	100,22	G	0,22	0,22
						<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	--/100,35G/	100,35	G	1,1	1,1
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,707%, zinsv. v. 27.09.13-26.03.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,49G/	100,49	G	0,6	0,6
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG Genußschein</b> Genußscheine		1011G	1,011	G		

## Bekanntmachungen

Land Niedersachsen  
- Börseneinführung -

Mit Wirkung vom  
08. Januar 2014

werden

50 Mio. Euro 2,24% Landessch. von 2014/2024  
08.01. gzej. Ausgabe 840 DE000A1YC210 / A1Y C21

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 06. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Bundesrepublik Deutschland  
- Börseneinführung - Ankündigung

Mit Wirkung vom  
15. Januar 2014

werden voraussichtlich

5 Mrd. Euro Bundesobl. von 2014/2019  
22.02. gzej. Serie 168 DE0001141687 / 114 168

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

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 08. Januar 2014

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,6 G	0,6G	0,6	0,55
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	8,83 G	8,653G	8,88	8,65
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	28.08.13		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	160 G	160G	160	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	215,57	215,57

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
08.01.2014	13.01.2014	DHY226	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2261	2,75% MTN-HPF S.226 v.10(14)
		DHY231	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2311	0,427% FLR-MTN-HPF Serie 231 v.10(14)
		DHY345	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY3459	2% MTN-IHS S.345 v.2012(2014)
09.01.2014	14.01.2014	DHY146	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY1461	3,625% MTN-HPF S.146 v.09(14)
		DHY233	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2337	2,575% MTN-HPF S.233 v.10(14)
10.01.2014	15.01.2014	DHY235	Deutsche Hypothekenbank
		DE000DHY2352	0,42% FLR-MTN-HPF Serie 235 v.10(14)

Hannover, den 08. Januar 2014

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	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	27,87 G	27,84G	27,87	27,71
10	Euro 0,46	Euro 0,06	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,23 G	6,24G	6,24	6,21
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	19,65 G	19,52G	19,79	19,52
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	50,43 G	50,55G	51,04	50,34
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	12,93 G	12,9G	13,08	12,9
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	42,66 G	42,59G	42,74	42,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	69,27 G	69,49G	69,81	69,27
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	17,12 G	17,16G	17,41	17,09
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	7,84 G	7,85G	7,93	7,84
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	17,33 G	17,37G	17,54	17,3
							Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1				
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	37,21 G	37,61G	37,61	37,21
9	US\$ 0,32	US\$ 0,13	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob Bond Ptf	1	6,46 G	6,48G	6,48	6,39
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	147,4 G	149,04G	149,04	146,21
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,69 G	10,77G	10,77	10,69
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,34 G	9,44G	9,44	9,3
9	US\$ 0,28	US\$ 0,11	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,44 G	3,45G	3,45	3,41
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,89 G	11,99G	11,99	11,84
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	10,18 G	10,24G	10,25	10,17
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,2 G	10,29G	10,29	10,2
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-Greater China Ptf	1	28,82 G	29,11G	29,4	28,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	66,31 G	66,24G	66,74	66,24
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	38,9 G	39,17G	39,17	38,9
							Allianz Global Investors Europe GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	87,47 G	87,53G	87,53	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	37,38 G	37,58G	37,58	37,38
1	Euro 0,28	Euro 0,34	04.03.13		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,44 G	25,58G	25,58	25,3
12	Euro 0,74	Euro 0,69	04.02.13		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	60,77 G	61,13G	61,13	60,51
12	Th.	Th.	30.11.12		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	80,3 G	80,23G	80,93	80,23
12	Euro 0,65	Euro 0,89	04.02.13		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	61,83 G	62,12G	62,12	61,59
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,97 G	105,44G	105,44	104,44
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	133,38 G	133,56G	133,56	132,66
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1	52,73 G	53G	53	52,73
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	93,5 G	93,51G	93,72	93,23
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	108,67 G	109,09G	109,09	108
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1	14,45 G	14,47G	14,47	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	120,19 G	121,1G	121,1	119,47
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	40,46 G	40,46G	40,46	40,02
12	Euro 1,47	Euro 1,2	04.02.13		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	53,2 G	53,21G	53,21	53,14
12	Euro 0,07	Euro 1,4	04.02.13		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	83,29 G	83,54G	83,54	82,97
12	Euro 1,86	Euro 1,43	04.02.13	030	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	81,93 G	82G	82	81,42
1	Euro 1,76	Euro 2,2	04.03.13		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	92,74 G	93,06G	93,34	92,74
12	Euro 0,63	Euro 0,12	04.02.13		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	75,87 G	76,38G	76,38	75,6
1	Euro 0,01	Euro 0,08	04.03.13	059	847500	DE0008475005	Concentra	1	89,97 G	89,86G	90,12	89,58
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	713,29 G	713,36G	715,04	711,27
1	Euro 0,38	Euro 0,98	04.03.13	025	847502	DE0008475021	Industria	1	91,87 G	92,07G	92,07	91,79
1	Euro 0,06	Euro 0,02	04.03.13		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,83 G	45,18G	45,18	44,83
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	39,59 G	39,58G	39,59	39,15
1	Euro 0,82	Euro 0,93	04.03.13	043	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	146,7 G	146,43G	146,95	146,14
1	Euro 0,7	Euro 0,23	04.03.13		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	193,96 G	194,95G	194,95	193,96
1	Euro 0,08	Euro 0,26	04.03.13	028	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	67,96 G	67,49G	69,07	67,49
1	Euro 0,03	Euro 0,06	04.03.13	028	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,08 G	41,16G	41,28	40,85
1	Th.	Th.	31.12.12		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	138,45 G	139,77G	139,77	136,86
1	Euro 1,02	Euro 0,83	04.03.13	027	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,56 G	43,57G	43,57	43,48
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,59 G	31,57G	31,62	31,36
1	Euro 0,19	Euro 1,25	04.03.13		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	297,38 G	297,51G	297,86	296,34
1	Euro 1,18	Euro 1,11	04.03.13	025	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,22 G	50,31G	50,31	49,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,91	04.03.13	019	847625	DE0008476250	Allianz Global Investors Europe GmbH Kapital Plus	1	55,74 G	55,78G	55,78	55,62
1	Euro 0,74	Euro 0,52	04.03.13		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,84 G	49,84G	49,84	49,84
1	Euro 0,52	Euro 0,54	04.03.13		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	52,13 G	52,28G	52,28	51,9
1	Euro 0,02	Euro 0,03	04.03.13		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	217,89 G	217,85G	218	216,56
1	Euro 0,27	Euro 0,27	04.03.13		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	45,93 G	46,17G	46,17	45,86
1	Euro 0,48	Euro 0,47	04.03.13		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,32 G	42,48G	42,48	41,95
1	Th.	Th.	31.12.12		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	86,08 G	86,1G	86,67	86,08
1	Euro 0,17	Euro 0,25	04.03.13		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	36,67 G	36,86G	36,86	36,65
1	Th.	Euro 0,01	04.03.13		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	64,11 G	64,56G	64,63	64,11
1	Th.	Th.	31.12.12		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	101,21 G	103,29G	103,29	101,21
1	Euro 0,4	Euro 0,08	04.03.13		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	48,69 G	49,19G	49,19	48,48
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,75 G	16,98G	17,35	16,75
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,68 G	9,76G	9,85	9,64
1	Th.	Euro 0	04.03.13		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	56,88 G	57,25G	57,25	56,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	34,06 G	34,63G	34,63	33,68
1	Euro 0,02	Euro 0,08	04.03.13		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	32,36 G	32,65G	33,1	32,36
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,75 G	17,1G	17,31	16,75
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,65 G	9,8G	9,8	9,65
1	Euro 0,15	Euro 0,15	04.03.13		982304	IE00031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,92 G	56,33G	56,33	55,92
1	Euro 2,76	Euro 2,65	04.03.13		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,98 G	60,99G	60,99	60,83
1	Euro 0,61	Euro 1,24	04.03.13		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,53 G	91,55G	94,19	91,53
1	US\$ 1,1	US\$ 2,3	04.03.13		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,88 G	128,34G	133,04	128,34
1	US\$ 0,11	US\$ 0,12	04.03.13		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	33,11 G	33,21G	33,42	33,11
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	117,64 G	118,68G	120,14	117,64
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	18,91 G	19,14G	19,14	18,91
1	Euro 1,21	Euro 1,07	04.03.13		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	37,71 G	37,72G	37,72	37,57
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	93,6 G	94,46G	94,46	93,6
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1	151,38 G	152,46G	152,46	150,79
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	127,12 G	127,42G	128,13	127,12
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	198,38 G	198,78G	198,91	198,17
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	37,85 G	38,2G	38,92	37,85
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	217,95 G	221,1G	221,97	217,95
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	48,82 G	48,76G	49,37	48,76
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,21 G	90,81G	92,39	90,81
11	Th.	Euro 0,96	15.02.13		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	330,58 G	332,41G	337,84	330,58
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,13 G	8,15G	8,15	8,11
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	104,28 G	104,29G	104,29	103,88
1	Euro 1,28	Euro 1,1	04.03.13		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	62,47 G	62,48G	62,48	62,07
1	Euro 1,09	Euro 0,89	04.03.13		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	62,17 G	62,18G	62,18	61,77
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	17,39 G	17,43G	17,43	17,37
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,98 G	16,96G	16,98	16,94
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	98,71 G	98,97G	100,24	98,71
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,69 G	46,69G	46,69	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	41,45 G	42,01G	42,01	41,33
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,81 G	53,17G	53,17	52,79
1	Euro 0,67	Euro 0,64	01.03.13		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,53 G	20,55G	20,55	20,44
1	Euro 0,45	Euro 0,46	01.03.13		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,77 G	16,8G	16,8	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	22,86 G	22,89G	23	22,86
1	Euro 1,49	Euro 1,38	01.03.13		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,45 G	52,46G	52,46	52,38
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,48 G	34,52G	34,52	34,42
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,5 G	36,52G	36,52	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	20,92 G	21,01G	21,01	20,92
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	104,19 G	104,22G	104,22	103,99

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,55 G	18,69G	18,69	18,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	386,66 G	383,42G	389,02	383,42
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,55 G	16,58G	16,58	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,75 G	11,77G	11,77	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	30,8 G	30,83G	30,83	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	54,09 G	54,28G	54,28	53,89
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	55,13 G	55,38G	55,38	54,98
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,55 G	61,73G	61,73	61,19
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,11 G	28,14G	28,14	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	123,37 G	123,28G	124,32	122,8
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	81,44 G	82,07G	82,07	81,33
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	10,91 G	11G	11	10,87
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq Axxion S.A.	1	27,2 G	27,16G	27,43	27,16
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,1 G	47,16G	47,16	47,06
1					A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1					A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.392,61 G	1393,2G	1.393,2	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	27,75 G	27,66G	27,91	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	71,5 G	72,15G	72,15	71,29
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	629,94 G	640,16G	648,86	629,94
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	631,54 G	637,44G	650,31	631,54
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,04 G	39,05G	39,05	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	79,49 G	79,02G	81,05	79,02
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,15 G	22,44G	22,63	22,15
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,06 G	17,15G	17,15	17
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	40,73 G	40,97G	40,97	40,41
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	5,94 G	5,98G	5,98	5,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,99 G	18,12G	18,15	17,99
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - European Growth Fund	1	29,14 G	29,18G	29,18	28,94
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,79 G	15,87G	15,87	15,65
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,47 G	99,06G	99,06	98,11
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,62 G	96,75G	96,75	94,6
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,47 G	88,15G	89,17	87,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,49 G	24,53G	24,53	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,27 G	20,35G	20,35	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,04 G	19,64G	20,04	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	64,47 G	64,73G	64,73	63,83
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	50,65 G	50,85G	50,85	50,25
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,02 G	50,6G	51,11	50,02
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	21,89 G	21,89G	22,23	21,89
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,84 G	32,66G	33,24	32,66
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - European Growth Fund	1	29,11 G	29,22G	29,22	28,91
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	19,88 G	19,97G	19,97	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	5,95 G	5,98G	5,98	5,84
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,86 G	31,98G	31,98	31,74
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,02 G	18,1G	18,17	18,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,01 G	19,65G	20,18	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,89 G	32,62G	33,27	32,62
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,67 G	11,7G	11,7	11,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	11,68 G	11,69G	11,69	11,62
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	11,76 G	11,8G	11,8	11,76
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Technology Fund	1	9,15 G	9,14G	9,43	9,14
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,49 G	11,44G	11,86	11,44
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - China Fund	1	5,46 G	5,46G	5,48	5,46
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Global Equity Fund	1	14,71 G	14,67G	14,76	14,67
							BGF - India Fund	1				
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	118,45 G	119,07G	119,07	118,45
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-OBAM Equity World	1	381,98 G	383,09G	383,09	379,84
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	188,08 G	189,55G	189,55	187,95
1	Th.	Th.			778131	LU0153635098	BNPP L1-Equity World	1	186,01 G	187,24G	187,24	184,08
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Real Est.Secs Europe	1	185,39 G	185,03G	185,74	185,03
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	364,71 G	365,69G	365,69	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	137,01 G	136,68G	137,73	136,68
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	180,47 G	180,34G	180,88	180,34
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.World Balance	1	290,48 G	293,9G	293,9	289,15
							BNPP L1-Equity Euro	1				
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	9,34 G	9,37G	9,37	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1				
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	MONDEOR Capital Bond Fund	1	116,24 G	116,6G	116,6	115,76
							nordX Renten plus	1				
1	sfrs 0,78	sfrs 0,66	19.02.13		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A.	1	61,47 G	61,4G	61,55	61,4
							Lienhardt & Partner Core Strat.	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A.	1	700,98 G	704,72G	709,09	700,98
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Emergents FCP	1	571,82 G	574,25G	574,25	570,28
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.005,67 G	1.010,99G	1.011,96	1.005,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	304,11 G	305,48G	305,48	303,68
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	1.672,21 G	1.673,55G	1.673,55	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.760,82 G	3.760,85G	3.760,85	3.760,67
							Carmignac Court Terme FCP	1				
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory	1	262,69 G	263,86G	265,09	262,69
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Commodities	1	157,03 G	158,29G	158,29	156,3
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.100,36 G	1.104,36G	1.104,36	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.075,46 G	1.078,68G	1.080,99	1.069,34
							Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1				
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1	11,67 G	11,72G	11,72	11,6
							Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1	17,32 G	17,28G	17,43	17,28
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	23,95 G	23,99G	24,41	23,95
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	32,52 G	32,77G	33,42	32,52
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	10,73 G	10,77G	10,91	10,73
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,5 G	7,54G	7,63	7,5
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH-Latin America	1	16,57 G	16,54G	16,61	16,51
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	4,72 G	4,7G	4,74	4,66
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1	33,04 G	33,3G	33,96	33,04
							COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1				
10	Th.	Th.			933559	LU0074144477	Comgest Far East Ltd	1	1.850,54 G	1.848,74G	1.896,17	1.848,74
							Comgest Panda SICAV	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	16,48 G	16,52G	16,83	16,48
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Magellan SICAV	1	2.663,47 G	2.650,77G	2.689,44	2.650,77
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Asia	1	1.094,06 G	1.095,05G	1.103,24	1.094,06
							Comgest Monde SICAV	1				
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	289,36 G	288,17G	289,86	288,17
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	102,26 G	102,31G	102,31	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	117,89 G	118,35G	118,35	117,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	109,3 G	108,75G	110,38	108,75
							DWS Top Asien	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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,78 G	38,78G	38,79	38,76
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top 50 Welt	1	67,48 G	67,2G	67,48	67,2
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	165,29 G	165,1G	165,37	165,09
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	146,36 G	145,54G	146,36	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	258,92 G	259,63G	259,63	258,05
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	97,98 G	98,12G	98,12	97,71
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,96 G	51,49G	51,49	50,81
10	Th.	Th.	01.10.13		976994	DE0009769943	DWS PlusInvest (Wachstum)	1	44,04 G	43,98G	44,04	43,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	118,7 G	116,97G	118,7	116,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,45 G	40,61G	40,61	40,4
1	Euro 0,63	Euro 0,83	08.03.13		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	77,87 G	77,66G	79,71	77,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	205,89 G	204,99G	207,27	204,99
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,3 G	68,5G	68,66	68,16
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,28 G	53,22G	53,28	53,11
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	28,72 G	28,65G	28,72	28,48
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	92,39 G	92,08G	92,5	92,08
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	32,1 G	31,93G	32,21	31,93
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	102,32 G	102,21G	102,32	101,76
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,35 G	138,59G	139,5	138,35
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	676,75 G	673,04G	676,75	673,04
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,14 G	35,17G	35,17	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,62 G	14,71G	14,71	14,56
1	Euro 0,48	Euro 0,52	08.03.13		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,27 G	56,49G	56,68	56,27
1	Euro 0,64	Euro 0,61	08.03.13		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	23,93 G	23,96G	23,96	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	254,16 G	253,61G	254,16	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O	1	54,4 G	53,95G	54,61	53,95
10	Euro 0,36	Euro 1,53	22.11.13		847413	DE0008474131	DWS Energy Typ O	1	117,29 G	117,14G	117,99	117,14
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,27 G	82,81G	83,61	82,81
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	216,95 G	218,21G	218,21	214,5
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	91,03 G	91,1G	91,1	90,86
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	114,91 G	115,01G	115,36	114,91
2	Th.	Th.	01.02.13		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	121,54 G	122,43G	122,43	121,02
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	256,11 G	254,68G	256,11	254,68
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	208,19 G	208,8G	208,8	207,85
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,74 G	107G	107	106,62
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	108,69 G	108,17G	108,69	108,01
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,09 G	26,13G	26,13	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	43,98 G	43,7G	44,34	43,7
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	162,31 G	162,68G	163,41	162,31
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,53 G	38,58G	38,58	38,36
1	Euro 0,28	Euro 0,73	08.03.13		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	188,08 G	188,15G	188,15	187,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,34 G	49,59G	49,59	49,22
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,31 G	68,31G	68,4	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,07 G	123,89G	124,36	123,89
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	306,74 G	308,03G	308,95	306,74
1	Euro 1,21	Euro 2,05	08.03.13		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,43 G	94,39G	94,43	94,14
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	45,51 G	45,2G	45,51	45,05
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	17,66 G	17,68G	17,68	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	101,54 G	101,09G	101,54	101,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	51,08 G	51,12G	51,12	50,91
1	Euro 1,47	Euro 1,51	08.03.13		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,24 G	66,26G	66,26	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,94 G	64,13G	64,13	63,83
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	94,61 G	94,54G	94,61	93,7
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	77,13 G	76,7G	77,13	76,46
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58,77 G	58,39G	58,9	58,39
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	76,59 G	76,16G	76,59	76,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	DJE Investment S.A.	1	20,14 G	20,14G	20,38	20,1
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	16,87 G	16,93G	16,93	16,84
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	251,57 G	252,45G	252,45	251,51
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	192,69 G	194,06G	194,95	192,69
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1				
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1				
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	122,68 G	123,09G	123,1	121,48
7	Th.	Th.			AONGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	281,79 G	282,87G	283,23	281,79
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	153,58 G	152,83G	154,91	152,83
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0B9GB	LU0188847478	DJE - Asia High Dividend	1	138,98 G	138,62G	139,57	138,19
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,92 G	19,91G	20,09	19,91
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund - Global SRI	1	2,84 G	2,87G	2,87	2,84
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Far East	1	3,67 G	3,67G	3,71	3,67
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap	1	4,13 G	4,16G	4,18	4,13
							DNB Fund-Scandinavia	1	3,03 G	3,04G	3,04	3,02
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Investment S.A.					
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	108,69 G	108,8G	108,8	108,49
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	117,14 G	117,3G	117,3	116,69
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-Brazilian Equities	1	77,13 G	78,58G	78,58	77,02
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	70,9 G	71,05G	72,12	70,9
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Chinese Equities	1	157,03 G	155,92G	160,86	155,92
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	122,58 G	122,4G	123,08	121,93
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS Invest-Global Agribusiness	1	96,08 G	96,18G	96,49	96,04
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,38 G	104,38G	104,38	104,36
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	118,1 G	118,22G	118,22	117,9
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	87,69 G	87,7G	87,95	87,69
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	138,89 G	138,99G	139,21	138,43
1					DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Top Dividend	1	129,96 G	130,06G	130,26	129,53
1					DWS0ZM	LU0507266814	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1	Euro 0,06	Th.			DWS0ZN	LU0507266905	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
1					DWS1SS	LU0826451956	DWS Invest-II-ESG Equit.Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	118,31 G	118,5G	118,5	117,55
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	117,42 G	117,61G	117,61	116,67
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	115,91 G	116,1G	116,1	115,17
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	99,09 G	99,36G	99,52	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	106,63 G	106,29G	107,24	105,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	147,47 G	146,96G	147,47	146,8
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	106,74 G	106,41G	107,36	105,39
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Africa	1	114,27 G	114,09G	114,73	113,66
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Global Agribusiness	1	86,7 G	87,52G	88,06	86,7
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest-Latin American Equ.	1	119,1 G	119,2G	119,4	118,39
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	111,03 G	111,3G	111,3	110,21
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	115,53 G	115,39G	115,99	114,93
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest - New Resources	1	163,4 G	164,63G	164,63	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Invest-European Small Cap	1	165,3 G	164,84G	167,42	164,76
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	110,18 G	110,13G	110,26	110,13
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	141,9 G	142,99G	142,99	141,36
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	112,22 G	113,08G	113,08	111,79
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Invest-European Value	1	128,35 G	127,77G	128,35	127,77
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	DWS Vermögensbildungsfds I Lux	1	238,52 G	239,7G	239,7	235,38
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	161,64 G	161,54G	164,37	161,54
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	157,44 G	157,35G	160,11	157,35
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	151,6 G	151,51G	154,18	151,51
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	76,91 G	76,98G	77,29	76,91
1	Euro 0,94	Euro 0,7	08.03.13		A0F426	LU0225880524	DWS Invest-Commodity Plus	1	103,26 G	103,26G	103,26	103,25
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	157,93 G	163,71G	163,71	157,93
							DWS Türkei	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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	DWS Investment S.A.	1	170,33 G	171,27G	171,3	170,33
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1	628,4 G	627,83G	639,82	627,83
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	1.227,08 G	1.217,35G	1.231,2	1.217,35
1	Euro 0,47	Euro 0,33	08.03.13		986329	LU0069679222	DWS India	1	73,97 G	73,97G	73,97	73,95
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,89 G	76,89G	76,89	76,88
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DB Portfolio Euro Liquidity	1	844,78 G	844,45G	844,78	844,45
10	Euro 3,28	Euro 3,13	22.11.13		926269	LU0110176657	db PM Invest-Ertrag Plus	1	677,42 G	678,59G	678,59	675,85
10	Euro 0,42	Th.			926270	LU0110177036	db PM Invest-Balance	1	586,76 G	588,81G	588,81	585,47
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	db PM Invest-Wachstum	1	194,68 G	193,33G	199,19	193,33
1	Euro 1,54	Euro 1,3	08.03.13		971050	LU0003549028	DWS Russia	1	51,84 G	51,9G	51,9	51,51
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Eurorenta	1	68,4 G	68,33G	68,4	68,3
1	Euro 4,53	Euro 5	08.03.13		933438	LU0107898420	DWS BestSelect Branchen	1	105,53 G	105,65G	105,94	105,53
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Europe Convergence Bonds	1	83,34 G	83,35G	83,35	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.711,39 G	1713,63G	1.713,63	1.700,28
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.480,88 G	1484,22G	1.484,22	1.470,76
1	US\$ 0,84	US\$ 1,16	08.03.13		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	135,62 G	135,95G	135,95	134,54
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.417,61 G	1416,09G	1.417,61	1.364,72
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DWS Gold plus	1	131,39 G	131,44G	131,44	130,99
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	98,01 G	97,93G	98,15	97,93
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	143,95 G	144,73G	144,73	142,85
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	143,83 G	144,61G	144,61	142,73
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	132,21 G	132,93G	132,93	131,22
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1	160,72 G	161,09G	161,09	159,53
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	112,11 G	112,37G	112,37	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	144,7 G	144,82G	144,82	144,22
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	104,41 G	104,51G	104,51	104,07
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	137,11 G	137,23G	137,23	136,67
1	Th.	Th.			552497	LU0145635552	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	110,46 G	110,81G	110,81	109,48
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		552517	LU0145647052	DWS Invest - US Value Equities	1	147,89 G	148,98G	148,98	147,34
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	146,77 G	147,86G	147,86	146,24
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top Euroland	1	179,42 G	178,93G	182,11	178,93
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	171,49 G	171,02G	174,06	171,02
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	165,39 G	164,93G	167,88	164,93
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,23 G	291,9G	292,23	290,56
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	174,47 G	173,8G	174,68	173,8
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	86,21 G	86,43G	86,43	86,21
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest - Convertibles	1	155,86 G	155,82G	156,16	155,82
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	11.639,1 G	11623,49G	11.639,1	11.562,28
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	1.264,36 G	1264,48G	1.264,48	1.264,13
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	ESPA RESERVE EURO	1	61,36 G	61,52G	61,56	61,31
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	269,11 G	268,87G	269,11	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	98,84 G	101,06G	101,06	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	98,84 G	101,06G	101,06	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	248,84 G	255,51G	255,51	238,42
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ESPA STOCK ISTANBUL	1	59,31 G	59,91G	59,91	59,31
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	105,28 G	105,36G	105,36	105,13
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	74,54 G	74,84G	74,84	74,23
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA BOND EUROPE	1	71,01 G	71,06G	71,06	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	88,68 G	89G	89	87,93
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	62,24 G	62,37G	62,37	62,06
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	82,79 G	81,46G	82,86	81,46
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	197,92 G	198,71G	198,71	197,48
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	158,45 G	159,08G	159,08	158,1
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	154,44 G	154,92G	154,92	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	125,42 G	126,16G	126,32	125,42
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	164,2 G	171,04G	171,04	164,2

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	121,77 G	123,3G	123,3	121,77
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT00000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	120,63 G	121,06G	121,06	119,61
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT00000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	103,01 G	101,36G	103,11	101,36
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT00000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	67,94 G	67,98G	67,98	67,77
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT00000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1				
							ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A	1				
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	123,64 G	123,59G	123,94	123,59
							FIL [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,57 G	37,79G	37,79	37,46
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	36,6 G	36,59G	36,6	36,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	27,18 G	27,3G	27,46	27,18
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,97 G	22,06G	22,3	21,97
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,34 G	32,71G	32,71	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	115,52 G	116,09G	117,73	115,52
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	37,31 G	37,41G	37,73	37,31
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,77 G	16,84G	17,04	16,77
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	29,36 G	30,1G	31,52	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	31,98 G	32,19G	32,19	31,98
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,89 G	11,96G	11,96	11,86
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,1 G	5,14G	5,19	5,1
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	92,9 G	92,85G	92,9	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,53 G		5,54	5,53
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.02.13		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,92 G	4,93G	4,93	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	39,32 G	39,52G	39,72	39,13
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,98 G	20,13G	20,13	19,98
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,77 G	24,84G	25,29	24,77
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,43 G	15,53G	15,53	15,38
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	10,92 G	10,95G	10,95	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	17,01 G	17,1G	17,1	16,98
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,26 G	16,22G	16,73	16,22
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	8,67 G	8,7G	8,73	8,67
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9,15 G	9,23G	9,23	9,15
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	43,39 G	43,63G	43,63	43,32
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	33,18 G	33,3G	33,39	33,18
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,71 G	22,86G	22,86	22,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	24,48 G	24,67G	24,67	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	39,82 G	40,09G	40,09	39,79
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,3 G	10,31G	10,31	10,25
5	Th.	Th.			970747	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,67 G	25G	25	24,67
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.13		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	8,59 G	8,61G	8,61	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,5 G	13,58G	13,58	13,46
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,24 G	9,37G	9,38	9,22
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	31,98 G	32,16G	32,16	31,98
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,1 G	5,13G	5,19	5,1
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,19 G	35,27G	35,27	34,87
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	13,48 G	13,56G	14,01	13,48
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19,76 G	19,81G	19,97	19,62
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	24,03 G	24,06G	24,29	23,85
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,15 G	15,26G	15,26	15,06
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	16,63 G	16,75G	16,75	16,63
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,9 G	33,11G	33,95	32,9
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,07 G	19,25G	19,25	18,98
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,74 G	12,83G	12,83	12,65
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	9,96 G	10,03G	10,03	9,93
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,48 G	8,54G	8,54	8,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	66,86 G	67,56 G	67,56	66,66
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	66,06 G	66,34 G	66,34	65,78
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	69,24 G	69,54 G	69,61	68,85
							First Private Aktien Global	1				
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v. Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22 G	71,22	71,22
4	Th.	Th.	02.04.13		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	25,93 G	25,83 G	25,93	25,71
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	28,23 G	28,23 G	28,23	28,2
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	191,53 G	192,11 G	193,96	191,53
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	423,21 G	421 G	425,78	421
1	Euro 0,55	Euro 0,57	08.02.13		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,64 G	44,84 G	44,84	44,64
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	222,77 G	223,28 G	223,28	222,27
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	62,62 G	62,45 G	62,62	62,25
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	55,93 G	55,95 G	56,27	55,93
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,27 G	12,37 G	12,37	12,25
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	15,13 G	15,41 G	15,41	15,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,77 G	19,85 G	19,86	19,75
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,51 G	14,46 G	14,51	14,4
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	13,11 G	13,26 G	13,26	13,11
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,08 G	13,1 G	13,1	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,45 G	10,47 G	10,47	10,42
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,56 G	31,71 G	31,71	31,39
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,52 G	15,63 G	15,63	15,52
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,15 G	20,34 G	20,34	19,98
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,52 G	18,69 G	18,69	18,36
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,68 G	4,63 G	4,7	4,62
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,56 G	16,58 G	16,58	16,51
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,05 G	32,19 G	32,34	31,99
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,95 G	21,01 G	21,08	20,87
7	Euro 0,38	Euro 0,14	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,42 G	15,47 G	15,52	15,36
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.-Val.	1	17,98 G	18,04 G	18,04	17,94
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,22 G	50,35 G	50,78	50,22
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,03 G	28,13 G	28,15	27,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,3 G	17,42 G	17,42	17,29
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,27 G	28,48 G	28,48	28,23
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61 G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,6 G	26,81 G	26,82	26,52
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,29 G	23,39 G	23,5	23,25
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,29 G	19,43 G	19,43	19,18
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,51 G	10,51 G	10,51	10,51
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,83 G	10,93 G	10,93	10,73
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,61 G	6,62 G	6,62	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	16,91 G	17,23 G	17,23	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,77 G	6,87 G	6,87	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,85 G	7,94 G	7,94	7,83
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,5 G	18,63 G	18,63	18,47
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,91 G	23,08 G	23,08	22,77
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,64 G	13,75 G	13,75	13,62
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,14 G	15,27 G	15,27	15,12
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,53 G	15,65 G	15,65	15,53
7	US\$ 0,47	US\$ 0,16	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,25 G	9,29 G	9,29	9,17
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,61 G	25,8 G	25,8	25,57
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,88 G	15,99 G	15,99	15,88
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,46 G	26,55 G	26,57	26,23
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,45 G	25,66 G	25,66	25,38



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,17 G	17,34G	17,34	17,03
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	45,97 G	46,09G	46,48	45,97
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,54 G	21,63G	21,73	21,5
7	US\$ 0,49	US\$ 0,19	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,41 G	15,47G	15,47	15,32
7	US\$ 0,17	US\$ 0,08	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,88 G	6,9G	6,9	6,77
7	US\$ 1,24	US\$ 0,27	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,43 G	14,51G	14,51	14,27
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,1 G	17,2G	17,2	17,01
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,39 G	4,39G	4,39	4,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,43 G	16,42G	16,8	16,42
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,33 G	4,38G	4,48	4,33
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,86 G	30G	30	29,55
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,26 G	16,25G	16,63	16,25
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,11 G	14,23G	14,23	14,1
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,12 G	18,27G	18,27	17,95
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,25 G	10,27G	10,27	10,21
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,29 G	21,38G	21,39	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	11,74 G	12,03G	12,28	11,63
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	16,08 G	16,09G	16,24	16,07
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,45 G	19,44G	19,67	19,43
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,21 G	5,15G	5,21	5,13
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,2 G	5,14G	5,23	5,13
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,54 G	21,62G	21,77	21,54
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,24 G	23,32G	23,48	23,24
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,12 G	16,26G	16,26	15,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,82 G	12,81G	12,96	12,81
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,6 G	10,59G	10,71	10,59
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,09 G	17,18G	17,18	17,02
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,89 G	7,95G	7,95	7,87
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,14 G	13,22G	13,22	13,07
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,89 G	15,97G	15,97	15,82
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,3 G	5,33G	5,33	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,89 G	48,25G	48,25	47,64
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,91 G	23,06G	23,06	22,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,37 G	19,49G	19,49	19,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,94 G	48,26G	48,26	47,74
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,7 G	9,71G	9,86	9,7
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,02 G	46,11G	46,59	46,02
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,05 G	32,16G	32,57	32,05
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,43 G	21,49G	21,56	21,34
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,25 G	19,32G	19,32	19,08
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,53 G	4,54G	4,54	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,5 G	4,5G	4,5	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,24 G	3,22G	3,24	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,32 G	4,29G	4,32	4,12
							Franklin Templeton Investments					
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Templeton Growth Fund Inc.	1	18,08 G	18,24G	18,24	18,06
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,65 G	10,71G	10,71	10,58
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,41 G	14,5G	14,54	14,41
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf.	1	23,21 G	23,31G	23,31	23,21
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,25 G	10,31G	10,48	10,25
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	20,68 G	20,75G	21	20,68
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,46 G	12,47G	12,47	12,3
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,21 G	7,22G	7,22	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	126,37 G	126,67G	126,67	125,85
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,81 G	16,88G	16,98	16,81
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,71 G	17,83G	17,87	17,71

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,12 G	9,13G	9,13	9,01
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	9,96 G	9,98G	9,98	9,92
1	Euro 1,45	Euro 1,5	15.02.13	017	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	134,76 G	135,13G	135,13	134,4
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	65,47 G	65,49G	65,49	65,3
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	57,95 G	57,92G	57,95	57,81
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	45,86 G	45,82G	45,9	45,81
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	57,03 G	57G	57,03	56,88
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	48,13 G	48,08G	48,16	48,08
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAAccura	1	59,47 G	59,49G	59,49	59,32
1	Euro 0,68	Euro 0,4	01.03.13		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,31 G	50,31G	50,31	50,29
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1	27,23 G	27,31G	27,31	27,22
12	Euro 1	Euro 1	01.02.13		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	44,96 G	45,09G	45,09	44,87
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	57,98 G	58,08G	58,35	57,45
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	42,76 G	42,99G	42,99	42,62
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,02 G	54,41G	54,41	53,75
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	56,33 G	56,35G	56,35	56,24
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	151,35 G	151,68G	151,68	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	48,68 G	47,94G	48,68	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	174,5 G	174,91G	174,91	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,48 G	62,12G	62,12	61,07
1	Th.	Euro 0,3	01.03.13		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	72,36 G	72,63G	72,63	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	31,73 G	31,45G	31,73	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	106,59 G	106,76G	106,76	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	58,26 G	58,56G	58,71	58,26
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	73,82 G	74,74G	74,74	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	125,87 G	126,22G	126,6	125,56
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	47,2 G	47,32G	47,35	47,09
1	Euro 0,78	Euro 0,68	01.03.13		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,9 G	23,93G	23,93	23,83
1	Euro 0,38	Euro 0,45	01.03.13		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,22 G	37,5G	37,63	37,12
1	Euro 0,61	Euro 0,65	01.03.13	032	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,59 G	18,63G	18,63	18,49
1	Euro 0,64	Euro 0,48	01.03.13	027	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	25,08 G	25,08G	25,08	25,05
1	Euro 0,63	Euro 0,45	01.03.13		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,55 G	43,77G	43,77	43,3
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Viiico-Value Opportunity Fund	1	56,31 G	56,49G	56,49	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,76 G	10,77G	10,83	10,76
Henderson Management S.A.												
10	Th.	Th.			A0DLL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,42 G	14,46G	14,7	14,42
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,71 G	7,77G	7,77	7,67
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,96 G	11,93G	12,13	11,93
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	4,89 G	4,93G	4,93	4,87
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,94 G	9,87G	10,04	9,87
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,05 G	7,11G	7,11	7,02
HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.												
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,78 G	35,95G	35,95	35,76
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21,46 G	21,64G	21,64	21,46
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,2 G	52,39G	52,39	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,27 G	33,68G	33,68	33,08
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,25 G	30,62G	30,62	30,07
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	32,68 G	32,58G	33,15	32,58
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,62 G	12,66G	12,66	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	35,42 G	35,46G	35,46	35,3
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,82 G	6,78G	6,82	6,72
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,95 G	35,1G	35,13	34,92
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,4 G	46,14G	46,4	46
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	24,02 G	24,22G	24,22	24,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	26,62 G	26,53G	27	26,53
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Singapore Equity	1	7,57 G	7,6G	7,6	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	34,75 G	34,86G	35,39	34,75
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,72 G	10,75G	10,95	10,72
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	89,38 G	89,41G	91,83	89,38
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,66 G	92,04G	94,13	92,04
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC GIF-Indian Equity	1	13,85 G	13,9G	13,9	13,69
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,56 G	34,71G	34,73	34,53
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	54,41 G	53,64G	55,94	53,64
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	11,55 G	11,61G	11,67	11,55
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,03 G	12,1G	12,16	12,03
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,32 G	9,34G	9,52	9,32
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,99 G	18,22G	18,37	17,99
4	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.01.13		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,07 G	12,07G	12,25	12,07
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,5 G	14,48G	14,78	14,48
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,07 G	14,04G	14,33	14,04
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	11,47 G	11,92G	11,98	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	9,89 G	10,19G	10,32	9,81
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,28 G	14,59G	14,59	14,09
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,62 G	18,86G	19,02	18,62
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	11,81 G	11,92G	11,94	11,79
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,34 G	15,35G	15,76	15,34
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	11,37 G	11,39G	11,71	11,37
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korean Equity	1	32,57 G	32,6G	32,94	32,43
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	80 G	80,03G	82,19	80
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	21,62 G	21,73G	21,73	21,52
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,18 G	10,31G	10,31	10,18
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	92,36 G	91,71G	93,82	91,71
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	HSBC GIF-Indian Equity HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Baumann Top Invest	1	65,88 G	65,04G	66,14	64,52
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	55,68 G	55,71G	55,71	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVECO Management S.A.	1	20,49 G	20,58G	20,81	20,49
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVECO Energy Fund INVECO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	9,76 G	9,76G	9,9	9,76
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	126,41 G	128,14G	128,14	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	773,03 G	774,19G	780,27	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Jumbo	1	101,8 G	102,45G	102,45	101,58
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,95 G	35,16G	35,17	34,95
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	64,71 G	65,16G	65,16	64,71
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	54,65 G	54,73G	55,04	54,65
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,56 G	16,73G	16,73	16,31
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,2 G	9,19G	9,38	9,19
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,81 G	8,8G	8,98	8,8
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,33 G	13,25G	13,42	13,24
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,47 G	11,41G	11,55	11,4
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	47,43 G	47,33G	47,82	47,26
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,79 G	8,87G	8,87	8,79
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,8 G	18,91G	18,96	18,8
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	25,03 G	25G	25,35	25
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Singapore Fund	1	16,17 G	16,58G	16,58	15,82
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	29,88 G	30,18G	30,18	29,88
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,74 G	15,9G	15,9	15,5

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.					
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,81 G	10,82G	10,89	10,78
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,64 G	13,72G	13,72	13,58
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,47 G	21,6G	21,84	21,47
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,29 G	51,63G	51,63	50,43
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	37,49 G	37,87G	37,87	37,49
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,93 G	18,79G	18,93	18,77
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,53 G	39,79G	39,79	39,32
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	40,95 G	41,13G	41,13	40,72
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	54,39 G	54,23G	54,53	54,23
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	33,78 G	33,8G	34,77	33,78
						LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	42,08 G	41,93G	42,71	41,93
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH					
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	54,68 G	54,78G	54,78	54,44
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	56,63 G	56,9G	56,9	56,24
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	54,09 G	54,48G	54,48	53,7
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,78 G	40,06G	40,06	39,56
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	31,86 G	31,96G	32,13	31,86
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,89 G	56,89G	56,89	56,88
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,49 G	114,93G	115,16	114,36
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	96,62 G	97,14G	97,26	96,62
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	34,75 G	34,75G	34,75	34,75
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,8 G	37,87G	37,87	37,69
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,88 G	43,9G	43,9	43,85
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	87,64 G	87,77G	87,77	86,98
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13		847943	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	73,56 G	74,55G	74,69	73,56
1	Th.	Th.	02.01.14	020	532009	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	99,76 G	100,68G	100,85	99,76
						DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	58,77 G	58,96G	58,96	58,6
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	66,26 G	66,44G	66,44	66,18
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	151,33 G	152,29G	152,95	150,78
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,9 G	33G	33	32,85
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	32,11 G	32,19G	32,19	31,91
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,45 G	39,73G	39,73	39,28
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,37 G	17,54G	17,54	17,13
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	50,24 G	50,25G	50,25	50,24
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	93,79 G	93,97G	93,97	93,67
1	Euro 0,7	Euro 0,95	07.03.13		A0NAUP	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	42,67 G	42,86G	42,86	42,45
1	Euro 0,15	Euro 0,2	07.03.13		A0KEYM	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	73 G	73,39G	73,39	72,61
						DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	31,6	31,78G	31,78	31,44
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Valofund	1	111,4 G	112,76G	112,76	110,68
							Craton Capital-Precious Metal	1	63,44 G	66,7G	66,7	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	23,86 G	23,87G	24,05	23,86
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst Bank AG					
							MainFirst - Classic Stock Fund	1	125,6 G	126,72G	126,72	124,04
							MainFirst - avant-garde Stock	1	84,03 G	84,86G	84,86	83,34
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	133,19 G	134,28G	134,8	133,01
							MEAG EuroInvest	1	66,08 G	66,5G	66,5	65,68
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	67,82 G	67,82G	67,83	67,82
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752225	Metzler Aktien Europa	1	103,52 G	104,19G	104,19	103,44
							Metzler Wachstum International	1	116,66 G	117,25G	117,33	116,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	97,39 G	97,64G	98,11	97,31
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	35,2 G	35,19G	35,52	34,82
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	190,48 G	191,37G	191,37	186,99
							Morgan Stanley Investment Management Ltd		125,56 G	125,92G	126,02	125,56
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	30,84 G	30,95G	31,53	30,84
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	27,55 G	27,62G	27,93	27,55
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,68 G	39,91G	39,91	39,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,98 G	43,4G	43,4	42,93
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,33 G	14,35G	14,35	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	39,53 G	39,6G	39,6	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,13 G	43,54G	43,67	43,13
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,31 G	20,31G	20,31	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,49 G	20,51G	20,51	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,36 G	10,43G	10,43	10,32
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	65,9 G	66,06G	66,42	65,9
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,21 G	44,24G	44,24	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	164,62 G	164,29G	166,11	162,39
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	82,32 G	81,69G	82,94	77,93
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Gold Fonds	1	148,5 G	148,89G	148,89	147,33
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	78,05 G	79,76G	79,76	77,25
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Fernost Fonds	1	191,48 G	190,52G	195,32	190,52
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Osteuropa Fonds NESTOR Afrika Fonds	1	103,5 G	102,78G	104,13	97,88
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	14,22 G	14,25G	14,31	14,2
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	17,79 G	17,88G	17,92	17,79
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	10,58 G	10,66G	10,66	10,56
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,77 G	10,8G	10,8	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	140,14 G	140,14G	140,17	140,02
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	65,08 G	65,12G	65,12	64,67
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	46,37 G	46,45G	46,45	46,01
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	29,55 G	29,5G	29,65	29,5
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	13,95 G	14,02G	14,2	13,95
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,22 G	10,26G	10,26	10,22
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	29,62 G	29,6G	29,65	29,6
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,39 G	21,3G	21,39	21,3
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,07 G	19G	19,18	19
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund Nordea 1-Senior Generations Eq	1	10,23 G	10,29G	10,29	10,23
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	43,02 G	43,47G	43,47	42,04
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	129,27 G	129,66G	130,24	129,26
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	118,45 G	119,76G	119,76	116,94
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	45,76 G	45,75G	45,79	45,69
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	Multi Invest OP	1	214,78 G	214,08G	215,3	214,08
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	55,35 G	55,41G	55,41	55,1
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OP Food	1	54,74 G	54,73G	54,74	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Rent OP	1	155,77 G	156,03G	156,48	155,58
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	OP Extra Bond Euro-hedged Santander Europ. Aktien OP Santander Mix OP	1	47,44 G	47,38G	47,59	47,35
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A.	1	382,03 G	385,71G	385,71	379,02
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - Europ. Opportunities Oyster - European Corp. Bonds	1	247,65 G	248,08G	248,08	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	403,39 G	409,31G	409,31	401,81

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	141,05 G	140,67G	141,05	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	405 G	409,98G	410,09	405
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	62,57 G	62,23G	62,57	62,03
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,49 G	62,41G	62,49	61,95
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,49 G	62,41G	62,49	61,95
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	130,17 G	130,56G	130,89	129,83
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,65 G	131,71G	131,71	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,09 G	89,13G	89,13	88,94
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	142,54 G	142,1G	145,2	142,1
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	218,21 G	218,62G	218,62	217,64
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,24 G	95,24G	95,24	94,81
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	261,99 G	260,57G	261,99	260,57
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	543,9 G	541,41G	547,34	541,41
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	893,24 G	895,55G	895,55	883,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	829,21 G	831,31G	831,31	820,18
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	398,35 G	395,29G	404,05	395,29
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	339,7 G	340,42G	345,81	339,7
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	97,03 G	97,26G	97,26	95,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	419,38 G	421,18G	421,18	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	226,23 G	226,9G	226,9	222,69
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	216,29 G	215,57G	219,78	215,57
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	194,9 G	193,71G	195,86	193,71
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	149,31 G	149,61G	151,06	148,96
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	286,7 G	285,79G	292,2	285,79
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	372,39 G	369,53G	377,78	369,53
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Euro 1,78	Euro 0,98	15.02.13		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,8 G	47,9G	47,9	47,78
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	63,79 G	63,93G	63,93	63,77
							Pioneer Investment Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	213,67 G	216,77G	216,77	210,35
1	Euro 1,53	Euro 1,45	15.02.13		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	55,87 G	55,93G	55,93	55,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	67,41 G	67,94G	67,94	67,35
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	128,99 G	129,83G	129,83	127,61
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,7 G	6,7G	6,7	6,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	17,34 G	17,41G	17,59	17,34
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,01 G	16,07G	16,25	16,01
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,03 G	6,09G	6,9	6,01
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,65 G	6,66G	6,8	6,65
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,17 G	5,21G	5,21	5,15
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,92 G	6,98G	6,98	6,91
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,39 G	6,46G	6,46	6,39
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,89 G	5,94G	5,94	5,89
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,75 G	4,76G	4,76	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,19 G	4,2G	4,2	4,14
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,31 G	9,31G	9,56	9,31
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,65 G	8,66G	8,66	8,63
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,64 G	7,72G	7,72	7,64
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,62 G	5,67G	5,67	5,62
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,58 G	53,5G	53,58	53,46
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	50,6 G	51,72G	51,72	50,54
2	Th.	Th.	01.02.13		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	141,81 G	142,54G	143,98	141,81
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	91,32 G	91,84G	91,84	91,15
2	Th.	Th.	01.02.13		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1		86,42	86,88	86,42
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171 G	171,77G	173,06	171
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,86 G	51,91G	51,91	51,75

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,88 G	48,88G	48,89	48,88
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Inv.Glob.Convertibles Pioneer Investm.Disc.Balanced	1 1	111,15 G 68,06 G	111,36G 68,25G	111,36 68,25	111,15 68,02
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,8 G	117,96G	117,96	117,64
1		Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Essence Strat.Defensive	1 1	156,34 G 117,76 G	156,88G 117,92G	157,31 117,92	156,32 117,6
11	Euro 5,92	Euro 5,78	15.01.13		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	119,26 G	119,31G	119,31	118,95
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	140,2 G	141,17G	142,16	140,2
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	154,13 G	155,2G	156,28	154,13
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	99,59 G	100,11G	100,11	99,12
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	190,7 G	192,02G	192,02	189,46
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	207,74 G	209,19G	209,19	206,4
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	198,3 G	199,13G	203,58	198,3
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	127,02 G	127,25G	127,25	126,61
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	88,64 G	88,8G	88,8	88,64
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	95,81 G	95,98G	95,98	95,81
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	105,75 G	105,61G	106,93	105,61
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	103,87 G	105,06G	105,06	103,85
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	111,53 G	112,82G	112,82	111,51
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	196,16 G	197,61G	197,61	194,81
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,71 G	143,96G	143,96	143,24
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	248,81 G	249,48G	249,68	248,73
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	215,31 G	217,14G	217,14	215,31
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	170,43 G	170,65G	172,95	170,43
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	164,13 G	168,7G	168,7	163,08
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	284,92 G	285,3G	290,73	284,92
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	112,37 G	112,67G	112,76	112,33
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	143,54 G	143,73G	145,66	143,54
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Euro-Shorterm-Rent	1	67,6 G	67,6G	67,6	67,55
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,48 G	50,63G	50,63	50,09
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Mix	1	683,47 G	686,68G	686,68	682,78
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,31 G	7,33G	7,33	7,29
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,1 G	243,43G	248,06	243,1
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,01 G	86,16G	86,16	85,73
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,02 G	272,38G	277,56	272,02
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Aktien	1	193,65 G	195,3G	195,3	193,65
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,83 G	11,85G	11,85	11,79
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	155,65 G	159,99G	159,99	154,67
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,02 G	86,13G	86,13	85,7
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1	187,28 G	187,53G	187,53	186,49
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	123,03 G	123,03G	123,03	123,03
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco US Premium Equities	1	163,2 G	163,2G	163,2	163,2
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	106,16 G	106,96G	107,34	106,16
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,14 G	81,36G	81,36	80,77
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco High Yield Bonds	1	120,05 G	120,17G	120,17	119,7
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	41,03 G	41,2G	41,22	41,03
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	127,76 G	128,5G	130,08	127,76
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	59,99 G	59,98G	60,42	59,34
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	44,66 G	45,09G	45,09	44,08
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	105,48 G	105,68G	105,68	104,58
							Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	119,55 G	120,32G	120,32	118,75
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin Fund Management S.A. Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	4,94 G	4,98G	4,98	4,92

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Investmentfonds AG	1	155,12 G	155,25G	155,25	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	80,86 G	81,46G	81,46	80,56
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	177,53 G	178,19G	178,23	177,53
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	101,89 G	102,48G	102,48	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	164,75 G	165,97G	165,97	164,23
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	233,96 G	234,83G	236,95	233,96
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	49,86 G	50,3G	50,3	49,61
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	47,72 G	48,14G	48,14	47,49
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Invest. New Power	1	133,45 G	134,67G	134,67	133,45
11	Euro 2,22	Euro 2,24	18.01.13		588328	LU0120526693	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	39,25 G	39,3G	39,3	39,15
11	Euro 0,03	Euro 0,06	18.01.13		542164	LU0118405827	SEB Asset Management S.A.	1	68,42 G	69,31G	69,39	68,42
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB HighYield	1	35,78 G	35,54G	35,78	35,41
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SEB Concept Biotechnology	1	47,43 G	47,58G	47,79	47,43
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	SEB ÖkoLux	1	9,26 G	9,27G	9,27	9,26
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,7 G	49,78G	49,83	49,67
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	VILICO Global Select	1	49,47 G	49,5G	49,5	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	VILICO Absolute Return Defens.	1	51,11 G	51,1G	51,14	51,1
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	HMT Absolute Return Aktien	1	9,8 G	9,92G	9,92	9,8
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	HMT Absolute Return Renten	1	15,53 G	15,62G	15,62	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	HMT Absolute Return Aktien	1	10,09 G	10,17G	10,17	10,06
1	Th.	Th.	02.01.13		977263	DE0009772632	HMT Absolute Return Renten	1	12,34 G	12,34G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.13		977265	DE0009772657	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	5,05 G	5,05G	5,05	4,98
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	14,88 G	14,98G	14,98	14,88
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,12 G	13,12G	13,12	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Siemens Euroinvest Renten	1	112,87 G	112,71G	114,06	112,71
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	Siemens Weltinvest Aktien	1	150,62 G	151,82G	151,87	150,43
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	Siemens EuroCash	1	141,35 G	141,64G	140,75	141,11
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	Siemens Global Growth	1	192,67 G	193,84G	193,84	192,67
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	Siemens Balanced	1	16,82 G	17,08G	17,08	16,63
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	Siemens Euroinvest Corporates	1	5,78 G	5,77G	5,79	5,76
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Spängler IQAM Invest GmbH	1	124,21 G	125,41G	125,45	124,08
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Spängler Quality Growth Global	1	129,7 G	129,8G	129,8	129,34
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	StarCapital S.A.	1	309,77 G	309,77G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	StarCapital Huber-Strategy 1	1	516,49 G	521,79G	521,79	516,49
11	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	986912	LU0073129206	StarCapital FCP-Winbonds +	1	364,84 G	367,23G	368,23	364,84
3	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		987607	LU0081259029	StarCapital FCP-Starpoint	1	147,15 G	149,01G	149,01	147,15
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	StarCapital FCP - Priamos	1	102,93 G	103,92G	104,91	101,84
2	Th.	Th.			988075	LU0086177085	StarCapital FCP - Argos	1	172,9 G	173,15G	173,15	172,13
12	Th.	Th.			974494	LU0057957291	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	200,93 G	201,07G	201,07	200,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	168,55 G	170,1G	172,33	168,55
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	539,83 G	547,49G	547,49	534,03
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	814,77 G	821,48G	821,48	814,77
4	Th.	Th.			986581	LU0067411347	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	477,32 G	481,34G	483,09	476,5
3	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	165,2 G	161,74G	166,24	161,74
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	286,92 G	293,68G	293,68	286,92
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	161,58 G	163,33G	163,67	161,25



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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	90,97 G	91,38G	91,38	90,64
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	50,7 G	50,29G	51,32	50,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	79,76 G	79,98G	82,52	79,76
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	48,83 G	49,13G	49,13	48,2
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	87,69 G	88,3G	88,3	87,66
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	150,74 G	151,42G	151,42	150,21
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	99,87 G	100,28G	100,29	99,87
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	211 G	211,19G	211,19	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	574,13 G	573,93G	576,87	569,78
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,58 G	441,59G	441,59	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	640,59 G	645,49G	645,49	638,14
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	129,3 G	129,56G	129,56	128,74
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	721,08 G	725,11G	725,11	718,66
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	110,42 G	111,8G	111,8	109,71
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	563,35 G	564,99G	564,99	555,38
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.497,87 G	1504,01G	1.504,2	1.497,87
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,11 G	16,2G	16,23	16,11
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-GI Innovat.(EUR)	1	55,34 G	55,66G	55,75	55,34
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	115,28 G	116,77G	116,77	114,94
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	13,75 G	13,76G	13,76	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	20,28 G	20,43G	20,61	20,28
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
1	Euro 1,34	Euro 1,18	10.04.13	023	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	96,6 G	97,01G	97,1	96,6
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	287,51 G	291,42G	291,42	283,12
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	126,57 G	125,77G	126,57	125,74
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,56 G	54,56G	54,56	54,55
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	388,95 G	391,25G	391,25	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	296,21 G	295,65G	296,21	294,54
1	Euro 1,5	Euro 1,36	15.02.13		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,93 G	55,95G	55,95	55,75
							UBS Money Market Fund Management Company S.A.					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.421,82 G	1417,24G	1.421,82	1.388,32
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,25 G	836,26G	836,26	836,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.268,53 G	1271,53G	1.271,53	1.254,77
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	249,93 G	248,42G	249,93	248,1
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	16 G	15,89G	16,07	15,89
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	187,17 G	187,36G	187,36	187,17
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	697,6 G	695,28G	697,6	689,75
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	351,17 G	351,04G	351,17	349,6
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,79 G	7,86G	7,86	7,79
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.465,66 G	1466,82G	1.477,3	1.465,66
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.350,56 G	1351,52G	1.361,18	1.346,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,06 G	37,06G	37,21	36,89
1	Th.	Th.	02.01.13		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	52,32 G	52,38G	52,46	52,26
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	58,32 G	58,44G	58,55	58,23
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	109,56 G	109,55G	109,67	109,11
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	122,44 G	123,22G	123,22	122,2
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	102,67 G		102,85	102,53
1	Th.	Th.	02.01.13		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,46 G	91,07G	91,07	88,88
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,3 G	79,84G	79,84	78,83
1	Euro 2	Euro 1	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	43,94 G	43,96G	43,96	43,83
1	Th.	Th.	02.01.13		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	216,02 G	217,17G	217,17	215,37
1	Euro 2,34	Euro 2,23	18.02.13		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,51 G	69,58G	69,58	69,2
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL	1	94,92 G	95,56G	95,56	94,35
1	Euro 0,82	Euro 0,76	15.02.13		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	122,66 G	123,94G	123,94	122,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,15 G	39,15G	39,2	39,06
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	115,46 G	115,91G	115,97	115,43
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	38,51 G	38,85G	38,85	38,29
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,64 G	26,71G	26,71	26,52
1	Th.	Th.	02.01.13		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	38,7 G	38,78G	39,1	38,7
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,06 G	19,08G	19,13	19,05
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	74,02 G	74,25G	74,38	73,99
1	Euro 0,03	Euro 0,05	15.02.13		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	69,92	70,07G	70,07	69,76
1	Euro 1,22	Euro 1,07	08.02.13		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,25 G	52,24G	52,53	52,24
1	Euro 0,57	Euro 0,54	08.02.13		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,12 G	33,05G	33,48	33,05
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	56,34 G	56,43G	56,43	56,19
1	Th.	Th.	02.01.13		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,81 G	59,82G	59,82	59,69
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	69,52 G	69,44G	69,61	69,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	134,59 G	134,48G	134,59	133,56
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	23,54 G	23,52G	23,58	23,52
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	61,76 G	61,86G	61,86	61,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	16,84 G	16,92G	16,93	16,84
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,06 G	25,15G	25,15	25,02
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,32 G	44,58G	45,04	44,23
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	123,27 G	123,26G	123,28	123,26
12	Euro 0,09	Euro 0,18	29.01.13	AORHD5	DE000AORHD52	HMT Absolute Return	1	49,73 G	49,87G	49,87	49,63	
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	169,63 G	171,42G	174,45	168,34
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	113,07 G	113G	113,42	113
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,9 G	23,11G	23,11	22,78
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	126,17 G	126,93G	127,96	125,94
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,71 G	50,65G	50,71	50,51

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	29,32 G	29,45G	29,45	28,66
Euro 209,216	1	1	1,35	09.05.13			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	91,02	91,15G-0,72-0,78	93,67	90,72
Euro 18,51	1	0	0,4	14.06.13			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,57 G	10,41G-0,55	10,57	9,56
Euro 47,823	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,9 G	3,985G	3,98	3,72
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,1 G	0,091G	0,1	0,09
Euro 112,198	1	0,25	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,32 G	11,135G	11,14	10,2
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,29 G	0,28G	0,3	0,28
Euro 78,933	1	0,44	0,5	30.05.13			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,23 G	9,299G	9,3	9,02
Euro 5,198	1	2,84	2,95	24.05.13			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	58,6 G	59,16G	59,16	54,33
Euro 115,089	10	1,1	1,35	26.02.14*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,82 G	44,165G	44,51	43,02
Euro 47,838	1	1,7	1,7	25.04.13		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	47,34 G	46,485G	47,46	46,48
Euro 58,891	7	1,5	2	28.01.14*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	5,06	5,02G-5,048	5,11	4,93
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,38 G	7,34G	7,45	7,34
Euro 73,001	1	0,5	0,3	28.06.13			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	19,02 G	19,295G	19,3	18,52
Euro 601,995	1	2,3	2,5	15.05.13		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,01 G	83,65G-4,33	85,25	83,01
Euro 85,015	1	0,6	0,65	05.06.13			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	38,1 G	38,35G	38,35	37,58
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,68	0,665G	0,68	0,65
Euro 21	1	0,85 0,15	1	19.06.13		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	52,91 G	54,3G-5,21-5,29	55,29	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.13		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,2 G	73,4G	73,52	72,86
Euro 12,48	1	0,9	0,15	23.05.13	015	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,61 G	4,6G	4,61	4,18
Euro 10,143	10	2,2	2	19.02.14*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	112,54 G	113,64G	113,64	110,39
Euro 8,1	1	5,5	5,5	26.06.13		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	73,86 G	74,22G	74,22	73,63
Euro 138,072	1	2,5 0,9	3	19.04.13		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	80,1 G	79,81G	81,7	79,81
Euro 16,884	1	0,44	0,5	09.05.13		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	76,81 G	74,5G	77,61	74,5
Euro 16,884	1	0,5	0,56	09.05.13		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,65 G	73,4G	75,65	73,4
Euro 51,5	1	2	2,4	20.06.13			A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag AG	1	132,44 G	131,68G	134,73	131,68
Euro 14,616	1	0,3	0,35	19.06.13			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,06 G	32,81G-3,49	33,49	30,05
Euro 81,31	10	0,3	0,4	06.03.13		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	24,25 G	22,935G	24,27	22,93
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	22,5 G	22,345G	22,84	22,34
Euro 17,307	1	0,1	0,15	05.06.13			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	20,05 G	19,45G	20,05	18,36
Euro 4,232	1		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,25 G	4,5G-5-5	5	4,05
Euro 19,188	1	1,4	1,45	06.06.13			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	42,08 G	42,765G	42,77	42,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,46G	4,51	4,46
Euro 141,221	1	0,56	0,44	17.05.13			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,59	8,44G-8,6	8,6	8,32
Euro 53,219	1	0,25	0,35	16.05.13		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,2 G	18,765G	18,77	18,2
Euro 159,795	1	0	0				A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,77 G	1,77G	1,77	1,66
Euro 48	1	0,44	0,57	09.05.13			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	39,01 G	39,385G	39,38	36,54
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,95 G	2,937G	2,96	2,77
Euro 90,976	1	0,22	0,21	17.05.13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,69 G	3,676G	3,69	3,52
Euro 3.063,191	1	2,2	2,2	11.04.13		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,33	62,52G-2,26-2,22-2,29-2,27	63	61,32
Euro 11,847	1	2,95	1,9	02.05.13			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	31,59 G	31,745G	31,86	30,67
Euro 224,242	1						A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	18,64 G	18,645G	19,02	18,05
Euro 48,533	11	0,4 0,8		27.03.14*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,16 G	21,31G	21,31	20,57
Euro 193	1	2,3 1	2,1	16.05.13			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	59,65 G	59,55G	60,31	59,55
Euro 53,946	1	1,1	1,2	21.06.13		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,03 G	32,105G	32,1	31,73
Euro 168,813	1	0,23	0,21	29.05.13			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	13,97 G	14,03G	14,11	13,85
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,71 G	6,623G	6,71	6,42
Euro 68,578	1						A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,7 G	6,72G	6,76	6,61
Euro 204,927	1	0,25	0,35	20.05.13		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,35 G	24,2G	24,2	23,02
Euro 26,01	1	0,13	0,86	06.05.13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	76,78 G	76,51G	76,94	76,47
Euro 58,508	1	0,7	1,3	17.05.13		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	21,2 G	21,235G	21,25	20,96



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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 52,963	1		0,41	22.07.13			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	43,3 G	43,28G	43,3	42,79
Euro 32,669	1	1,5	1,5	02.05.13			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,45 G	54,97G	54,97	53,49
Euro 474,177	1	2,5	2,7	30.05.13		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	149,8	150,01G-49,05	152,01	149,05
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	3,23	3,477G	3,48	2,46
Euro 22,27	1	0,4	0,5	24.05.13			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	20,16	19,975G-9,985-9,62-9,445	20,9	18,72
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	62,2 G	64,79G	64,79	60,55
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	4,65 G	4,614G	4,65	4,61
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,36 G	0,361G	0,36	0,34
Euro 9,872	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,45 G	3,54G	3,54	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,05 G	16,035G	16,34	16
Euro 168,015	1	1,5	1,7	29.04.13	019	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	131,16 G	131,24G	131,24	128,56
Euro 828,573	10	0	1	12.02.14*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	34,83 G	34,21G	35,22	34,21
Euro 107,878	1	0,6	0,32	07.06.13		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,25	5,21G	5,25	5,19
Euro 25,669	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	59,45 G	60,75G	60,75	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,35 G	1,345G	1,35	1,31
Euro 52	1	1,2	1,35	06.05.13			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	70,1 G	69,9G	71,4	69,9
Euro 587,725	1	6,25	7	26.04.13	016	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	156,85	156,7G-3,7	161,06	153,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.13			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,96 G	23,62G	23,96	22,4
Euro 9,625	1	1,15	1,15	17.05.13		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	50,08 G	53G	53	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	111,2 G	111,6G-/111,4G/	111,6	110,8
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	105,67 G	105,95G-/105,86G/	105,95	105,46
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	105,38 G	105,65G-/105,56G/	105,65	105,17
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	104,9 G	105,16G-/105,08G/-5,08	105,16	104,7
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	106,55 G	106,83G-/106,74G/	106,83	106,33
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	109,72 G	110,21G-/110,04G/	110,21	109,36
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	109,63 G	110,05G-/109,88G/	110,05	109,14
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	105,5 G	105,84G-/105,73G/	105,84	105,28
Euro 20			1,19 %	02.05.13			NLB68C	DE000NLB68C6	-, Kurs in Prozent	1000	101,65 G	101,85G-/101,8G/	101,85	101,55
Euro 20			0,89 %	02.05.13			NLB68D	DE000NLB68D4	-, Kurs in Prozent	1000	110,25 G	111,08G-/111,08G/	111,08	110,16
Euro 20			0,59 %	02.05.13			NLB68E	DE000NLB68E2	-, Kurs in Prozent	1000	106,29 G	106,83G-/106,83G/	106,83	106,21
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	113,76 G	114,29G-/114,08G/	114,29	113,29
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	107,74 G	108,24G-/108,06G/	108,24	107,37
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	106,49 G	106,84G-/106,7G/	106,84	106,2
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	106,63 G	107,04G-/106,89G/	107,04	106,34
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	109 G	109,39G-/109,22G/	109,39	108,69
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	107,88 G	108,29G-/108,14G/	108,29	107,56
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	110,87 G	111,24G-/111,11G/	111,24	110,57
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	105,39 G	105,74G-/105,61G/	105,74	105,17
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	106,61 G	106,94G-/106,83G/	106,94	106,35
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	105,04 G	105,36G-/105,26G/	105,36	104,82
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	110,73 G	111,09G-/110,97G/	111,09	110,43
Euro 20		1,25 %	1,25 %	20.05.13			NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	-, Kurs in Prozent	1000	107,33 G	107,59G-/107,46G/	107,71	106,91
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,5 G	12,1G	12,1	11,5
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	11,35	12,015G-1,26	12,02	9,59
Euro 31,862	1	0,6	0,65	23.05.13			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,29 G	36,625G	36,63	35,21
Euro 104,689	10						LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	41,65	41,595G-2,34-2,965	42,97	40,51
Euro 14,251	1	0,35	0,55	24.06.13			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	20,23 G	20,22G	20,23	19,86
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	7,5 G	7,6G	7,64	7,5
Euro 25,261	1	3,15	3,45	29.05.13			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	98,6 G	98,98G	99,95	98
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	5,26 G	5,811G	5,81	4,64
Euro 45,786	1	0,04	0,1	23.05.13			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,96 G	3,019G	3,02	2,72
Euro 153,125	1	0,76	2,01	02.05.13	007	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	76,3	76,38G	76,38	73,65
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 51,941	1	0,23	0				PRME01	DE000PRME012	Prime Office REIT-AG	1	3,11 G	3,165G	3,18	3,06
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,97	34,94G	35,82	34,94

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte	letzte											
Euro 40,185	1	0,25	0,3	08.05.13			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13,65 G	13,86G	13,86	13,36
Euro 38,611	1	2	0,5	08.05.13		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	226,13 G	227,33G	234,25	226,13
Euro 123,677	1	0,08	0,09	30.05.13			513700	DE0005137004	QSC AG	1	4,57 G	4,6G-4,607	4,61	4,22
Euro 11,37	1	5,5	5,7	09.05.13	013	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	245,98 G	242,34G	245,98	240,45
Euro 101,373	1	1,8	1,8	15.05.13		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	44,09 G	44,125G	44,67	43,29
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	21,78 G	21,615G	21,78	21,27
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	9,98 G	9,98G	9,99	9,51
Euro 1.473,908	1	1	2	16.04.14*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	25,67 G	25,655G	26,56	25,5
Euro 99,84	1	1	2	16.04.14*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,32 G	22,505G	23,02	22,25
Euro 1.228,504	1	0,75 0,35	0,85	05.06.13			716460	DE0007164600	SAP AG	1	61,78	62,73G	62,73	61,5
Euro 7,506	1	1,8	0,77	07.06.13		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	45,44 G	44,25G	46	44,25
Euro 77,769	1	0,25	0,11	19.04.13			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	26,81 G	26,59G	27,06	26,11
Euro 181,632	1	0,2	0,2	02.05.13		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	29,49 G	29,59G	30,06	28,52
Euro 5,851	1	1	1	15.05.13			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	46,92 G	46,675G	47,3	46,67
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,24 G	2,333G	2,33	2,1
Euro 79,736	1	0,6 0,15	0,55 0,45	21.06.13		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	23,72 G	23,85G	23,85	22,87
Euro 6,545	1	0,5	0,5	12.06.13			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	12,57 G	12,56G	12,64	12,2
Euro 877,201	1	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	7,87	7,806G-7,567	8,01	7,57
Euro 34,7	1	1,3	0,6	24.05.13			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	24 G	26,05G	26,05	22,88
Euro 4,2	1	0,95	0,98	18.04.13			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	20,23 G	20,23G	20,23	19,43
Euro 86,917	1	0,46	0,46	06.05.13		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	24,6 G	24,54G	25,53	24,54
Euro 111,72	1	0,19	0,09	25.05.12		06.06	510840	DE0005108401	SolarWorld AG	1	0,61 G	0,6G-0,555	0,61	0,47
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,03
Euro 154,264	1	0,37	0,5	06.06.13	020		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	36,47 G	36,265G-6,305-6,25	36,47	35,69
Euro 11,77	1	0,55	0,56	07.06.13			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	30,18 G	30,025G	30,67	30,02
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,07 G	12,955G	13,07	12,41
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	19,32	19,205G	19,79	18,97
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,72 G	6,82G	6,82	6,35
Euro 118,173	1	0,62	0,65	15.05.13			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	34,13 G	34,085G	34,16	33,45
Euro 130,738	1	0,2	0,25	17.06.13			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,67 G	8,656G	8,76	8,59
Euro 65,61	1	0,32 0,53	0,32	08.05.13			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,84 G	13,735G	13,84	13,37
Euro 1.116,945	1		0,45	08.05.13			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,93 G	5,96G	6,02	5,93
Euro 21,173	1	0,04	0,76 3,04	16.05.13			DCAG01	DE000DCAG010	Terex Material Handling & Port Solutions AG	1	60,75 G	60,71G	60,75	60,66
Euro 1.448,801	10	0	0	17.01.14*		06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	17,46 G	17,745G-7,8	17,82	16,95
Euro 8,385	1	0	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	49,5 G	49,455G	49,92	48,22
Euro 26,027	1	0,17	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	16,68 G	16,55G	16,8	16,47
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	38,5 G	38,5G	39,5	38,3
Euro 194	1	0,3	0,3	24.05.13		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,38	31,415G	31,58	30,82
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	3,03 G	3,03G	3,03	3,03
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,66 G	2,633G	2,66	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,4	25.03.13			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,92 G	11,815G	11,92	10,6
Euro 25,985	1		0			06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,27 G	0,311G	0,31	0,24
Euro 37,825	1	2,5	2	30.05.13		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	70,17 G	69,9G	72,4	69,9
Euro 21,389	1	0,35	0,37	24.05.13			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,65 G	14,845G	15	14,65
Euro 260,763	1	2,2	0,6	09.05.13		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85,15 G	88,67G-9,48-8,52-90,9	90,9	79,43
Euro 70,14	1	0,5	0,3	29.05.13			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	11,89 G	11,885G	11,89	11,4
Euro 33,085	10	1,48	1,05	20.01.14*			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,72 G	52,94G	52,94	49,92
Euro 112,192	1	0,1	0,11	21.06.13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,55 G	28,54G	28,85	28,18
Euro 5,554	1	0,56	0,56	27.05.13			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	78,71 G	79G	79,43	73,86
Euro 6,101	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,25 G	51G	51,49	51

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
17.01.14	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0										
20.01.14	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,48		21.01.14								
28.01.14	MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1,5		29.01.14								
12.02.14	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0										
13.02.14	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,12		14.02.14								
19.02.14	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,2		20.02.14								
26.02.14	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,1		27.02.14								
27.03.14	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					0,8	+									
16.04.14	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1		17.04.14								
16.04.14	MWB	703714	DE0007037145	"-"	1		17.04.14								

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 673,27	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855	12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	100,76 G	100,67G	102	100,67
skr 416,593		1	<b>2011</b> J=5,5	<b>2012</b> J=5,5	29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	19,15 G	18,98G	19,15	18,85
US\$ 723,687	1	12	<b>2012</b> I=0,1 S=0,11	<b>2013</b> I=0,11	15.08.13	06.06		863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,98 G	3,009G	3,01	2,75
Euro 2.131,459	1	1			10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,86 G	31,605G	31,61	30,5
Euro 233,486		1		<b>2012</b> J=1,2 J=1	10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,86 G	31,605G	31,61	30,5
Euro 116,801	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> J=0,45	<b>2012</b> J=0,6	31.05.13	06.05		AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,7 G	1,829G	1,83	1,65
Euro 782,589		1			09.00			873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,3 G	3,355G	3,36	3,24
Euro 2.790,361	1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0	09.00			873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,3 G	3,355G	3,36	3,24
US\$ 1.069,602	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	06.11.13	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	7,73 G	7,733G	7,78	7,68
Euro 308,6		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,7 G	25,635G	26,37	25,64
US\$ 2.000,015	1	1	<b>2012</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,44 Q=0,44	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	23.12.13	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,39 G	27,385G	27,89	27,39
US\$ 1.071,271	1	1	<b>2012</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	65,87 G	(exD)-65,56G	65,92	65,29
US\$ 1.472,346	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	03.12.13			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,97 G	37,445G	37,45	36,97
Euro 1.607,249		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b>	13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	74,8 G	76,29G	76,98	74,8
Euro 180		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0,18	20.05.13	009		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,86 G	7,835G	7,86	7,67
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	13,05 G	13,2G	13,21	13,05
Euro 1.665,392		1	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2013</b> J=0,2	10.05.13			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	12,44 G	12,52G	12,95	12,44
Euro 446,82	1	1		<b>2012</b> J=0,53	26.04.13			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	65,73 G	65,2G	67,77	65,2
Euro 1.556,873		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0,2	20.05.13	022		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,93 G	17,235G	17,23	16,86
Euro 38,85		4	<b>2011</b> J=0,32 J=0,32	<b>2012</b> J=0,2	25.07.13	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	7,27 G	7,361G	7,36	7,02



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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.268	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46	08.01.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,65 G	25,33G	25,67	25,33
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	19,65 G	19,64G	20,05	19,63
£ 2.617,896	1	1	2012 I=0,1 S=0,09	2013 I=0,056	09.10.13			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,32 G	5,45G	5,45	5,31
Euro 2.417,6		1	2011 J=0,69	2012 J=0,72	09.05.13			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,74 G	20,245G	20,33	19,63
Euro 5.785,955		1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,81 G	9,282G	9,28	8,69
Euro 11.333,421	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,48 G	6,735G-6,69	6,74	6,33
US\$ 10.666,134	1	1	2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.12.13			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,24 G	12,24G-2,23	12,24	11,3
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0	01.01.00			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	116,38 G	117,27G	117,6	114,46
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5	26.09.13			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,72 G	29,04G	29,05	28,72
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	32,52 G	32,26G	32,52	31,23
Euro 1.244,463		1	2011 J=1,2 J=0,006329	2012 J=1,5 J=0,0074	21.05.13			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	55,68 G	57,22G	57,22	55,24
US\$ 751,453	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73	12.02.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	101,4 G	102,75G	102,75	99,28
Euro 19,442		1	2011 J=0,7	2012 J=0,9	31.05.13			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,61 G	52,05G	52,05	51,18
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034	23.12.13			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,61 G	4,594G	4,61	4,54
Euro 17,834	1	1	2011 J=0,28	2012 J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,25 G	15,25G	15,26	15,05
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	22,05	22,3G-2,525-1,56	22,52	19,9
US\$ 451,274	1	4	2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.13			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	24,11 G	24,465G	24,47	24,05
kann.\$ 832,58	1	1	2012 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	06.12.13			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	40,54 G	40,28G	41,41	40,28
Euro 723,984		1	2011 J=0,52	2012 J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	28,03 G	28,375G	28,74	27,97

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6											
US\$ 636,356	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6	16.01.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	65,02 G	65,2G	66,01	65,02
US\$ 1.923,173	1 zu je US\$ 0,75	1		2012 Q=0,81 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	14.11.13		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,09 G	91,82G	91,82	90,79
US\$ 5.346,618	1	7		2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17	02.01.14		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	16,11 G	16,315G	16,32	16,02
US\$ 3.033	1	1		2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.10.13		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,57 G	39,625G	39,63	37,77
- 202		10		2012 J=7		06.12.13		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	47,8 G	48G	48,26	47,3
Euro 555,119	1, 10 zu je Euro 4	1		2011 J=1,24	2012 J=1,24	12.06.13		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,91 G	39,12G	40	38,77
Euro 185,376		1		2011 J=2,1	2012 J=2,4	24.05.13		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	75,06 G	75,04G	76,85	75,04
Euro 2.501,59		1		2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,26 G	9,826G	9,83	9,13
Euro 733,281	1	1		2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185	28.08.13		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,98 G	19,15G	19,15	18,4
US\$ 1.013,674	1 zu je US\$ 1	1		2012 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	26.11.13		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	20,65 G	20,735G	20,83	20,56
Euro 631,028	1	1		2011 J=1,39	2012 J=1,45	02.05.13		851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	51,22 G	51,82G	52,19	51,17
Euro 126,13		1		2011 J=0,7	2012 J=0,8	05.06.13		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	89,65 G	89,23G	89,98	89,23
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	14,72 G	14,29G	15,77	14,29
US\$ 926,103	1	1		2012 Q=0,41 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	13.11.13		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	46,2 G	45,715G	47,16	45,72
Yen 396		4		2012 I=60 S=60	2013 I=60	26.09.13		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	56,22 G	56,29G	57,45	56,22
US\$ 2.058	1	1			2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.01.14		872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	18,17 G	18,66G	18,66	18,17
Euro 1.058,752		1		2011 I=0,606	2013 I=1,5	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,3 G	21,51G	21,7	21,07
Euro 9.403,357		1		2011 I=0,1 S=0,16	2012 J=0,15	24.06.13	021	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,18 G	3,203G	3,2	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,92 G	3,922G	3,96	3,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.634,185		1	<b>2012</b> I=0,54 S=0,54	<b>2013</b> I=0,55	23.09.13	020		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	17,59 G	17,65G	17,65	17,32
Euro 214,354		1	<b>2011</b> J=0,85	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	30.05.13			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	77,44 G	77,91G	77,91	76,04
US\$ 4.369	1	1	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	07.11.13		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74	73,8G	74	72,71
US\$ 1.874,048	1	1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	42,17	42,41G	42,41	39,56
£ 1.204,766	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,56 G	1,577G	1,58	1,48
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	10,75 G	10,76G	10,76	10,64
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,49 G	8,907G	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83	15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	16,57 G	16,855G	17,14	16,57
sfrs 37,798	1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=3,8	08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	221,24 G	221,4G	221,63	218,42
US\$ 10.117,369	1	1	<b>2012</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	19.12.13			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,95 G	19,975G	20,3	19,95
US\$ 1.388,974	1	1						A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,67 G	29,51G	29,9	28,98
US\$ 276,722	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	821 G	836G-8,45	838,45	812
US\$ 58,981	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14	26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,45 G	21,585G	21,72	21,1
US\$ 1.908,777	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452	09.12.13			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	20,7 G	20,61G	20,79	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,93 G	3,951G	3,95	3,88
US\$ 784,673	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,41	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	19.11.13			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	66,17 G	66,41G	66,41	65,93
Euro 6.239,975		1	<b>2011</b> I=0,03	<b>2012</b> J=0,03	03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,62 G	4,694G	4,69	4,58
Euro 623,33		2	<b>2011</b> I=0,9 S=0,9	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	118,01 G	119,16G	119,66	118,01
Euro 3.840,291	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,89 G	10,3G	10,3	9,89

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.971	1	1	<b>2012</b> Q=0,21 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.13			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,63 G	18,715G	19	18,63
US\$ 66,287	1	1	<b>2012</b> I=0,025 S=0,025	<b>2013</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	06.11.13			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	15,38 G	15,475G	15,75	15,38
US\$ 1.085,854	1	1	<b>2012</b> Q=0,75 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	06.11.13			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,61 G	139,29G	139,29	135,61
Euro 15.501,622		1	<b>2011</b> J=0,05	<b>2012</b> J=0,05	20.05.13	035		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,89	1,88G	1,89	1,78
£ 1.901,677	1	4	<b>2012</b> I=0,048 S=0,119	<b>2013</b> I=0,05	20.11.13			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,38 G	4,409G	4,47	4,38
US\$ 2.821,438	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66	21.02.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	69,06	69,01G	69,06	66,45
US\$ 3.759,189	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.01.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	43,3 G	43,125G	43,3	42,45
£ 2.338,676	1	2	<b>2012</b> I=0,0309 S=0,0637	<b>2013</b> I=0,0312	09.10.13			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,65 G	4,585G	4,65	4,57
Euro 1.060,988		1	<b>2011</b> S=0,4	<b>2012</b> J=0,44	19.04.13			A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,12 G	13,16G	13,16	13,03
Euro 937,846	1	1	<b>2011</b> J=0,75	<b>2012</b> J=0,75	07.05.13	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	27,07 G	27,245G	27,25	26,52
Yen 132,8		4	<b>2012</b> I=21 S=21	<b>2013</b> I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,07 G	15,155G	15,21	14,92
Euro 312,694		1	<b>2011</b> J=2,5 J=0,00015	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	16.05.13			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	98,15 G	98,14G	102,84	98,14
Euro 601,291		1	<b>2011</b> J=2	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	07.05.13			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	124,79 G	125,49G	126,96	124,79
Euro 287,255		1	<b>2011</b> J=0,5	<b>2012</b> J=1	02.07.13	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	53,75 G	54,21G	54,37	53,31
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,99G	0,99	0,94
Euro 507,748	1	1	<b>2012</b> I=1,1 S=1,8	<b>2013</b> I=1,2	28.11.13			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	127,65	127,75G	132,3	127,65
US\$ 995	1	1	<b>2012</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77	<b>2013</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	27.11.13		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	70,98	70,55G	70,98	70,18
US\$ 2.921,929	1	1	<b>2012</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	12.12.13			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	36,45 G	36,705G	36,7	36,11

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.347,968	1	7	<b>2012</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2013</b> Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28	18.02.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	26,76	26,51G	27,21	26,51
US\$ 1.753,788	1	1	<b>2012</b> Q=0,13	<b>2013</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	27.12.13			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	25,25 G	25,5G	25,58	25,25
US\$ 711,597	1	6	<b>2012</b> Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	<b>2013</b> Q=0,21 Q=0,24	12.12.13			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	56,65 G	56,76G	57,23	56,65
Euro 3.744,994		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,88 G	5,925G-5,905	5,92	5,82
Euro 2.648,885		1	<b>2012</b> I=0,58 S=0,2	<b>2013</b> I=0,3	06.12.13			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	8,93 G	9,127G	9,13	8,68
US\$ 45,454	1	1	<b>2012</b> Q=0 Q=0,04 Q=0,04	<b>2013</b> Q=0,04 Q=0,04	18.11.13			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	19,51 G	19,525G	19,73	19,51
£ 370,53	1	4	<b>2012</b> I=0,0876 S=0,197	<b>2013</b> I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	7,98 G	7,966G	7,98	7,83
US\$ 6.481,071	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,26	05.02.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,41 G	22,585G	22,59	22,26
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,25 G	17,55G	17,55	16,95
nkr 2.313,819		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,31 G	0,333G	0,33	0,28
£ 1.167,316	1	1	<b>2012</b> I=0,06 S=0,17	<b>2013</b> I=0,0665	07.08.13			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	10,82 G	10,79G	10,82	10,78
Euro 295,722		1	<b>2011</b> J=1,16	<b>2012</b> J=1,72	10.05.13			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	57,84 G	60,65G	60,65	57,84
Euro 1.302,472	1 zu je Euro 1	1	<b>2011</b> I=0,5775 I=0,545	<b>2012</b> I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,07 G	18,565G	18,57	18,02
Yen 744,912		4	<b>2012</b> I=12,5 S=16,5	<b>2013</b> I=16,5	26.09.13		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	7,61 G	7,718G	7,72	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,94 G	19,095G	19,58	18,94
Euro 3.738,139	1	1	<b>2012</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0	12.02.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	25,68 G	25,905G-5,98	25,98	25,68
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2011</b> J=5,1	<b>2012</b> J=10,5	04.03.13	019		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	95,82 G	100G	100	92,48
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,22 G	11,23G	11,37	10,74
Euro 1.328,786	1 zu je Euro 2	1	<b>2011</b> J=2,65	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	09.05.13			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,05 G	76,15G	76,15	75,8
Euro 560,344		1	<b>2011</b> J=1,7	<b>2012</b> J=1,87	02.05.13			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	62,66 G	61,97G	63,55	61,97
Yen 92,72		1	<b>2012</b> I=37,5 S=37,5	<b>2013</b> I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	62,92 G	63,94G	63,94	61,34

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 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1	21.10.13	021		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,03 G	3,961G	4,04	3,96
Euro 798,656		1	2011 J=0	2012 J=0,45 J=0,015767	29.05.13			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	41,66 G	43,36G	43,36	41,08
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2013 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2014 I=0,1	24.03.14			893438	NL0000226223	STMicronics N.V.	1	5,74 G	5,65G	5,82	5,65
US\$ 121,396	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,63 G	23,815G	23,86	21,42
Euro 13.417,044		1	2011 J=0,043	2012 J=0,02	22.04.13	010	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,75 G	0,783G	0,78	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35	06.11.13			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,66 G	11,89G	11,89	11,57
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,9 G	1,901G	1,9	1,9
US\$ 4.415,923	1	1	2012 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,255 Q=0,255	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	27.11.13		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	29,55 G	29,62G	30	29,55
US\$ 453,231	1	1	2012 Q=0,35 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	27.11.13			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	131,24 G	130,39G	131,24	128,67
US\$ 47,788	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	65,94 G	66,61G	66,62	65,48
US\$ 1.408,227	1	1	2012 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.12.13			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,34 G	59,61G	60,07	59,34
US\$ 2.718,231	1	7	2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015	2013 Q=0,6015 Q=0,6015	16.10.13			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	59,08 G	59,6G	59,6	58,72
US\$ 364,068	1	1	2012 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.12.13			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	64,8 G	64,38G	65,35	64,38
US\$ 1.757,28	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	55,48 G	55,82G	55,83	55,35
Euro 2.376,735		1	2012 Q=0,57 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	24.03.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,78	43,865G	44,42	43,45
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	48,8 G	45G-3,415	51,33	43,41
Euro 97,24		1	2011 J=8	2012 J=3,13 J=5,27	03.05.13			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	183,63 G	184,87G	184,99	181,33
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1		5,821	5,82	5,38
Euro 1.714,728	1	1	2012 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243 Q=0,243	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	06.11.13			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	28,8 G	29,015G	29,14	28,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 460,569	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2012</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	29.11.13			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	121,31 G	122,5G	122,65	121,31
US\$ 917,582	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,535 Q=0,535	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	13.11.13	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	82,84 G	83,32G	83,32	82,13
US\$ 1.006,758	1	1	<b>2012</b> Q=0,1625 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.12.13			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	55,04 G	56,07G	56,07	54,4
US\$ 2.861,751	1	1	<b>2012</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,515 Q=0,515	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.01.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	35,7 G	(exD)-35,93G	35,93	35,53
- 203,704		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	24,86 G	26,43G	26,43	21,5
Euro 601,524		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55	11.11.13			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	47,77 G	48,23G	48,23	47,26
US\$ 505,85	1	10	<b>2012</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2013</b> Q=0,4	13.11.13			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	161,04 G	162,24G	162,51	161,04
Euro 1.339,021		1	<b>2011</b> J=1 J=0,00076	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	14.05.13			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,5 G	18,55G	19,07	18,5
US\$ 3.244,066	1	2	<b>2011</b> Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	04.12.13			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	57,43 G	57,59G	57,82	57,19
US\$ 1.231,114	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	27.12.13			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,83 G	8,901G	8,9	8,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.01.2014	Fortlaufender Preis 08.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14	Call				0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
1000				A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO-Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call				106,65 G	106,8G	106,8	106,3
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call				74,85 G	75,1G	75,1	74,25
1000	100 : 1	06.02.18 - 06.02.18 20.02.2018	PT 2.615,26	NLB1KF	DE000NLB1KF3	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.02.18 ESTX 50	Put/Call				104,08 G	104,09G-/104,09G/	104,09	104,03
1	1 : 1	20.03.15 - 20.03.15 07.04.2015	EO 1.000	NLB2E1	DE000NLB2E14	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.04.15 Basket	Put/Call				911,65 G	921,54G	930,08	911,65
1	1 : **	16.03.15 - 16.03.15 30.03.2015		NLB2EZ	DE000NLB2EZ2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.30.03.15 ESTX 50	Put/Call				1.177 G	1180G-/1177G/	1.180	1.171
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50	Put/Call				30,78 G	31,15G	31,15	30,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50	Put/Call				31 G	31G	31,04	30,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call				386 -GT	386-GT	386	380
1000	785,24 : 1000	27.04.18 - 27.04.18 14.05.2018	PT 2.785,24	NLB1K6	DE000NLB1K66	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.05.18 ESTX 50	Put/Call				102,52 G	102,73G-/102,7G/	102,73	102,21



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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,71474%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		104,125G	104,11 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,99G	104,03 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,8G	110,835 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		97,73G	97,635 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	113,255G	113,285 G	1,35	1,35
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		109,299G	109,371 G	0,33	0,33
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,855G	116,91 G	0,87	0,87
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,925G	102,96 G	0,16	0,16
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,455G	110,485 G	0,7	0,7
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	107,35G	107,38 G	0,52	0,52
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	103,925G	103,97 G	0,26	0,26
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	112,14G	112,17 G	1,04	1,04
Euro	0,01	<b>28.03.14</b>	28.03.	A0TUG4	BE0000314238	4%, v. 24.04.08(14), EO-Obl. Lin. 2008(14) Ser. 54	S 54	100,764G	100,79 G	0,46	0,46
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	112,35G	112,4 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		116,14G	116 G	2,38	2,38
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		102,06G	102,082 G	2,1	2,09
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,008G	102,041 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		111,5G	111,485 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		105,95G	105,997 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,45G	111,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		116,55G	116,55 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,175G	103,215 G	0,34	0,34
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		112,94G	112,734 G	1,46	1,46
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,725G	107,6 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,906G	104,696 G	0,6	0,6
Euro	1	<b>12.01.14</b>	12.01.	A0T533	FR0116114978	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 12.01.09(14), EO-BTAN 2009(14)		100,003G	100,01 G	1,94	1,91
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,31G	102,33 G	0,22	0,22
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,635G	102,665 G	0,24	0,24
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		130,88G	130,64 G	2,96	2,96
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,7G	133,52 G	2,64	2,64
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,495G	112,565 G	0,48	0,48
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,195G	115,2 G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		123,61G	123,28 G	3,2	3,2
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		104,19G	104,23 G	0,25	0,25
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		111,2G	110,77 G	3,48	3,48
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,88G	104,917 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,51G	106,57 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		111,75-T-2G	111,3 G	3,28	3,28
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,26G	116,11 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		114,6G	114,6 G	1,1	1,1
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417		112,835G	112,89 G	0,8	0,8	
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		105,385G	105,39 G	1,65	1,65	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		120,58G	120,18 G	3,34	3,34	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		113,035G	113,035 G	1,39	1,39	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		111,25G	110,8 G	3,5	3,5	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		107,78G	107,62 G	2,74	2,74	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,2G-1,2bG	1,2 bG		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	70,22G	68,4 G	5,56	5,56
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	67,77G	65,79 G	5,75	5,75
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	65,58G	63,68 G	5,94	5,94
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	63,64G	61,89 G	6,12	6,12
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	62,32G	60,4 G	6,24	6,24
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	61,23G	59,25 G	6,2	6,2
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	59,57G	57,9 G	6,19	6,19
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	58,58G	56,9 G	6,11	6,11
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	57,6G	56 G	6,04	6,04
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	56,91G	55,1 G	5,95	5,95
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	56,1G	54,6 G	5,88	5,88
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	55,54G	53,93 G	5,8	5,8
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	55,06G	53,6 G	5,72	5,72
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	55G	53,2 G	5,6	5,59
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	54,39G	52,75 G	5,55	5,55
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	54,17G	52,52 G	5,46	5,46
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	54,13G	52,38 G	5,37	5,37
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	53,92G	52,37 G	5,3	5,3
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	53,78G	52,2 G	5,22	5,22
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	53,63G	52,08 G	5,16	5,16
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4%, v. 15.01.09(14), EO-Treasury Bonds 2009(14) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		108,41G	108,34 G	0,85	0,85
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		110,985G	110,51 G	2,58	2,58	
Euro	0,01	15.01.14	15.01.	A0T5SP	IE00B3KWYS29		99,973G	100,017 G	5,89	5,72	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		111,71G	111,31 G	1,91	1,91	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		111,1G	110,65 G	2,21	2,21	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		118,9G	118,34 G	2,36	2,36	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		115,02G	114,33 G	3,73	3,73	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		113,99G	113,52 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,45G	115,325 G	1,62	1,62
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A0AXTB	XS0189713992	<b>Lettland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 02.04.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,95G	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		110,93G	110,98 G	1,55	1,55
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14)		133,97G	133,83 G	2,58	2,58
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		101,801G	101,835 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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>		119,3G	119,13	G	2,85	2,85
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		104,514G	104,56	G	0,26	0,26
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		113,88G	113,84	G	2,05	2,05
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		108,94G	109,01	G	0,42	0,42
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		113,14G	113,2	G	0,7	0,7
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		114,48G	114,54	G	1,26	1,26
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		113,13G	113,19	G	1,01	1,01
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		102,57G	102,6	G	0,21	0,21
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		112,285G	112,32	G	1,5	1,5
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		116,92G	116,71	G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	286653	AT0000384748	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b>		100,009G	100,043	G	3,4	3,34
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>		115G	115,1	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		102,05G	102,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		104,9G	104,95	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		114,6G	114,6	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,95G	119,75	G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		111,93G	111,88	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		109,5G	109,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		112,9G	113	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		115,9G	115,95	G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		124,35G	124,2	G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		108,25G	108,3	G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>		102,45G	102,45	G	0,24	0,24
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE1OE0019	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>		101,381G	101,412	G	1,15	1,14
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		92,18G	91,33	G	5,17	5,16
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,022G	101,615	G	2,17	2,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		76,85-6,95-7bB	75,25	G	5,95	5,95
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		103,2G	102,38	G	2,97	2,97
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		102,2G	102	G	3,71	3,71
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		100,7G	99,8	G	4,6	4,59
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,495G	100,78	G	4,07	4,06
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		96,75G	95,6	G	5,38	5,38
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		101,654G	101,593	G	1,4	1,4
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		99,43G	98,535	G	4,9	4,89
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>		114,39G	114,46	G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,7G	103,7	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,267G	101,42	G	0,95	0,95
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	<b>Slowakische Republik Anleihen</b>		112,15G	112,15	G	3,1	3,1
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		111,6G	111,6	G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	<b>Slowenien, Republik Bonds</b>	S s	102,87G	102,85	G	3,26	3,25

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		117,88G	116,95 G	4,36	4,36	
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098		4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)	102,231G	102,223 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916		4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)	103,636G	103,661 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4		3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)	103,9G	103,765 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8		3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)	106,45G	106,25 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0		4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	102,65G	101,75 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2		4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	107,8G	107,2 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	31.01.14	31.01.	A0T2H6	ES00000121H0		4 1/4%, v. 07.10.08(14), EO-Bonos 2008(14)	100,144G	100,225 G	1,73	1,71	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2		4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)	110,1G	109,75 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3		3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)	102,033G	102,035 G	0,77	0,76	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7		4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)	99,4G	98,46 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7		4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)	105,95G	105,54 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2		3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)	102,726G	102,667 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3		4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)	110,55G	110,15 G	3,11	3,1	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411		<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		116,2G	115,2 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,43G	112,175 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		93,34G	92,57 G	4,68	4,68	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,045G	107,73 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		108,43G	108,075 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	103,25G-/103,25G/	103,29 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400		3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	105,85G-/105,85G/	105,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509		4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,28G-/113,33G/	113,34 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	104061	DE0001040616		3 1/4%, v. 22.01.09(14), Landessch.v.2009(2014) R.87	R 87	100,04G-/100,04G/	100,06 G	2,01	1,99
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	113,78G-/113,82G/	113,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	105321	DE0001053213	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 1/8%, v. 16.01.06(14), Schatzanw.v.2006(2014) Ser.102	S 102	99,98G-/99,98G/	100 G	4,29	4,2	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221		4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,59G	110,63 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270		3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	106,39G	106,445 G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	105335	DE0001053353		2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	102,46G	102,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387		2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	105,18G	105,22 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,69G	102,72 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78		3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	104,1G-/104,1G/	104,14 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	A0E9XV	DE000A0E9XV9		3 1/4%, v. 02.11.05(14), Landessch.v.2005(2014)Ausg.206	A 206	99,97G	100,12 G	5,38	5,24
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7		3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,11G	109,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	104,6G	104,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	108,51G	108,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	117,27G-/117,33G/	117,4 G	1,96	1,96
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	113,77G	113,84 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.02.14	13.02.	A0XYS7	DE000A0XYS72		3 1/2%, v. 13.02.09(14), Landessch.v.2009(2014)Ausg.264	A 264	100,28G	100,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552		<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,51G	103,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)			109,45G	109,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw.v.07(2014)			101,33G-/101,33G/	101,36 G	0,37	0,37
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)		99,72G	99,85 G	1,55	1,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.15	30.01.02.05.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		104G-/104G/	104,071 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>02.05.14</b>		124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		101,19G	101,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.04.17	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)			111,24G-/111,25G/	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		--/100,89G/	100,89 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)			104,75G-/104,75G/	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)			102,632G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)			105,09G-/105,1G/	0,41	0,41
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)			105,63G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)			104,48G-4,478-4,45	0,6	0,6
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	104,32G-/104,32G/	104,3 G	0,29	0,28
Euro	1.000	<b>07.04.14</b>	07.04.	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	100,85G	100,88 G	0,47	0,46
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,68G	103,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,93G	108,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	106,15G	106,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	105,12G	105,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>13.05.14</b>	13.05.	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	100,94G-/100,94G/	100,96 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		111,71G	111,795 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		107,32G	107,38 G	1,59	1,59
nkr	10.000	<b>28.05.14</b>	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,27G	100,25 G	2,51	2,49
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	R 790	118,09G	118,21 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	114G	114,09 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,04G-/114,04G/	114,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	105,76G-/105,76G/	105,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>14.04.14</b>	14.04.	173149	DE0001731495	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,9G	100,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,21G-/113,14G/	113,15 G	1	1
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,65G	106,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>28.02.14</b>	28.02.	178659	DE0001786598	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 02.03.04(14), Landessch. v.04(2014)Ausg.19	A 19	100,48G-/100,48G/	100,5 G	0,63	0,62
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	AOEY15	DE000AOEY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	104,28G-/104,28G/	104,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,2G	109,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	AOS8XM	DE000AOS8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,26G-/113,29G/	113,29 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	102,37G/ <b>102,37G/</b>	102,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		87,005G	80 G	14,01	13,95
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		102,21G	102,235 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		103,279G	103,319 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,5G	110,55 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,608G	103,66 G	0,97	0,97
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		126,15G	125,9 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		105,65G	105,55 G	0,07	0,07
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,18G	102,26 G	0,52	0,52
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		98,26G	98,24 G	5,19	5,18
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		101,691G	101,725 G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		107,82G	107,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,38G	103,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,26G	107,295 G	0,97	0,97
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,66G	104,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>28.04.14</b>	28.04.	A0T865	XS0425722922	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,937G	101,97 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,99G	101,947 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,6G	97,6 G	9,44	9,42
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		103,1G	103,124 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,57G	105,61 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Notes</b> 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		105,25G	105,35 G	8,09	8,09

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		60G	60 G	4,91	4,91
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		105,05G	105,05 G	5,7	5,69
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4			106,25G	106,25 G	6,72	6,71
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2			105,15G	105,05 G	5,05	5,03
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,345G	109,105 G	3,2	3,19
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099			109,505G	109,33 G	3,66	3,66
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,4G	12,28 G		
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)		114,9G	114,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		107,6G	107,65 G	0,92	0,92
Euro	50.000	31.01.14	31.01.	A0T4VD	XS0404765710	<b>Akzo Nobel Sweden Finance AB Guaranteed Bonds</b> 7 3/4%, v. 12.12.08(14), EO-Bonds 2008(14)		100,388G	100,428 G	1,03	1,02
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,81G	102,81 G	5,93	5,91
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,19	7,17
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	<b>Alcatel-Lucent Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,15G	100,05 G	5,6	5,48
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,79G	104,8 G	6,3	6,3
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.)		101,51G-1,5B-1,3G	101,8		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,67G	108,72 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			115,14G	115,12 G	1,84	1,84
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		105,45G	105,45 G	5,82	5,82
Euro	1.000	endlos	15.01.	A0AHG3	XS0187162325	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 27.02.04-14.01.14, FLR-Med.Ter.Nts.v.04(14/unb.)		99,871G	99,91 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		112,181G	111,9 G	4,83	4,83
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,837G	102,853 G	2,17	2,16



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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		82G	80 G	14,3	14,24
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,8G	102,85 G	1,23	1,23
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761			102,1G	102,143 G	0,98	0,98
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		109,55G	109,51 G	2,8	2,8
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,5G	107,485 G	1,59	1,59
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,68G	106,76 G	1,39	1,39
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>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	115,15G	115,03 G	6,71	6,71
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,17G	108,175 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.02.14 26.04.18	27.02.	A0T6WN	BE6000006716	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6,57%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(09/14) 4%, v. 26.04.10(18), EO-Medium-Term Nts 2010(18)		100,767G	100,816 G	0,66	0,65
Euro	1.000		26.04.	A1AWGE	BE6000782712			110,625G	110,7 G	1,43	1,43
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,33G	102,4 G	1,28	1,27
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		102,789G	102,795 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,51G	100,51 G	4,42	4,37
Euro	1	01.04.14	01.AO	A0T8DF	XS0420253212	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/4%, v. 01.04.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		20,4G	20,4 G		
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,517G	111,517 G	2,69	2,68
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		119,65G	119,75 G	2,12	2,12
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		109,695G	109,705 G	2,56	2,56
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		55G	55 G	40,89	40,89
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			70,25G	70,25 G	11,41	11,4
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		106,34G	106,4 G	0,91	0,9
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,315G	113,255 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,875G	115,89 G	1,36	1,36
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,783G	103,829 G	0,82	0,82
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,109%, zinsv. v. 29.10.13-28.04.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,784%, zinsv. v. 25.01.13-24.01.14, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		77G	76,65 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782		99,5G	99,6 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,99G	106,028 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		110,31G	109,665 G		
Euro	50.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,67G	100,69 G	3,17	3,14
Euro	100.000	<b>20.01.14</b>	20.01.	A1ASA6	ES0413860182	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 1/8%, v. 20.01.10(14), EO-C�edulas Hipotec. 2010(14)		100,01G	100,03 G	2,72	2,68
Euro	50.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Esp�rito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,78G	100,78 G	3,58	3,54
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,12G	103,05 G	3,21	3,21
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Espa�ol S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-C�edulas Hipotec. 2010(15) 4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-C�edulas Hip. 2009(14)		104,81G	104,81 G	1,4	1,4
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXV	ES0413790058		101,14G	101,25 G	1,69	1,68	
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>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) 4,45%, v. 31.01.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		110,13G	110,05 G	1,51	1,51
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658		110,53G	110,63 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	<b>31.01.14</b>	31.01.	ML0BGT	XS0284283081		100,142G	100,182 G	1,95	1,93	
Euro	50.000	<b>30.05.14</b>	30.05.	ML0BU6	XS0302633168		101,45G	101,48 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,67G	102,715 G	1,42	1,42
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 3 7/8%, v. 17.11.06(14), EO-Medium-Term Bonds 2006(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		102,43G	102,47 G	0,77	0,76
Euro	1.000	<b>15.01.14</b>	15.01.	A0G1UE	XS0275093473		100,04G	100,07 G	0,97	0,95	
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224		104,01G	104,06 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-C�edulas Hip. 2002(14)		102,613G	102,62 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	<b>Banque PSA Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,55G	100,55 G	1,77	1,75
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,21G	102,26 G	0,92	0,92
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659		117,12G	117,19 G	1,96	1,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,84G	115,89 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310		3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,05G	102,993 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353		4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,205G	108,255 G	1,22	1,22
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		85,325G	85,3 G			
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)		113,845G	113,735 G	2,36	2,36	
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		90,438G	89,542 G			
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,4G	106,432 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO		5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		103,232G	103,257 G	0,44	0,43
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2022)		97,9G	97,91 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,235G	109,29 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		109,6G	109,5 G	3,1	3,1	
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		104,249G	104,235 G	4,79	4,79	
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,801G	102,835 G	0,66	0,66	
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,96G	112,01 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	104,13G	104,17 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,35G	109,41 G	0,77	0,77
Euro	50.000	23.01.14	23.01.	A0T5S8	XS0408528833	<b>BBVA Senior Finance S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,02G	100,074 G	4,21	4,13	
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59G	60 G	26,62	26,44	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		109G	109 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,95G	105 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	102,26G	102,29 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	101,51G	101,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	102,19G	102,25 G	0,72	0,72

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>24.01.14</b>	24.01.	A0MFBA	DE000A0MFBA0	<b>Berlin Hyp AG</b>						
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4%, v. 24.01.07(14), Öff.Pfdrbr.E.146 v.07(14)	E 146	100,11G	100,12 G	1,13	1,13	
						4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	116,36G	116,45 G	1,29	1,29	
						4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdrbr.E.148 v.07(17)	E 148	110,9G	110,98 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
Euro	1.000	<b>16.01.14</b>	16.01.	A0XYSP	XS0408678133	<b>Medium - Term Notes</b>						
						3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		105,023G	105,026 G	0,71	0,71	
						7 7/8%, v. 16.01.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,057G	100,118 G	4,22	4,13	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b>						
						<b>Anleihen</b>						
						4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,76G	109,815 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,22G	112,275 G	0,83	0,83	
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b>						
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,7G/	108,7 G	0,97	0,97	
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/102,75G/	102,75 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/109,15G/	109,15 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6N0	DE000A1A6N06	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/106,1G/	106,1 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/109,85G/	109,85 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	0,85%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.154 v.11(14)	A 154	--/100,1G/	100,1 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6NZ	DE000A1A6NZ0	0,812%, zinsv. v. 17.07.13-16.01.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,56G/	100,56 G	0,44	0,44	
						1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,5G/	100,5 G	0,42	0,42	
						0,77%, zinsv. v. 17.10.13-16.04.14, v. 19.04.11(14), FLR-Inh-Schv.Ausg.153 v.11(14)	A 153	--/100,08G/	100,08 G	0,47	0,47	
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)		101,53G	101,49 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b>						
Euro	1.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0G4YV	XS0282510170	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,535G-5,67	115,585 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	4 1/4%, v. 22.01.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,06G	100,06 G	2,38	2,35	
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,33G	102,33 G	0,58	0,58	
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GYPV2	XS0615962759	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,405G	108,44 G	1,04	1,04	
skr	10.000	<b>27.06.14</b>	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,9G	104,95 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,488G	100,518 G	2,34	2,32	
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,9G	100,95 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		108,985G	109,04 G	1,33	1,33	
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,523G	101,542 G	0,61	0,61	
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,5G	107,6 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,8G	101,9 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		103,257G	103,264 G	3,27	3,26	
						1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,255G	100,27 G	0,91	0,91	
						2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,83G	100 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,85G	105,85 G	0,73	0,73	
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b>						
						<b>Subordinated Convertible Notes</b>						
						2,298%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		64,25G	64,25 G			
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b>						
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	<b>OFM</b>						
						2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		103,12G	103,172 G	0,49	0,49	
						3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		101,35G	101,38 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		102,804G	102,853 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629		104,145G	104,185 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		97,05G	97,05 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		105,35G	105,3 G	5,27	5,26
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		107,6G	107,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,917G	101,937 G	0,5	0,5
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUFN	XS0493321144		102,943G	102,954 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		146,12G	146,46 G	5,34	5,34
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53		113,3G	113,69 G	9,84	9,83	
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637		106,614G	106,687 G	1,09	1,09	
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	A0DZTK	US105756BG46		107,1G	107,15 G	1,66	1,66	
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,675G	128,96 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,8G	112,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		102,25G	102,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	<b>23.06.14</b> 07.07.15 11.07.14	23.06.	A0NX2B	XS0306773234	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 21.06.07(14), EO-Med.-T.Notes 2007(07/14) 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 6 1/8%, v. 11.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,052G	102,102 G	0,69	0,68
Euro	1.000		07.07.	A0TW7P	XS0372358902		108,424G	108,482 G	0,79	0,79	
Euro	1.000		11.07.	A1AHWM	XS0433216339		102,536G	102,573 G	1,03	1,02	
Euro	1	25.10.14	25.10.	A0AVA7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14) 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		102,67G	102,73 G	0,85	0,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451		108,5G	108,59 G	2,21	2,21	
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521		102,8G	102,82 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		123,45G	121,2 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 3 7/8%, v. 12.09.06(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 06(14) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		113,33G	113,4 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		108,87G	108,92 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357		104,37G	104,41 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	<b>12.03.14</b>	12.03.	A0GXZK	FR0010369306		100,59G	100,61 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491		105,13G	105,19 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		104,37G	104,43 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982		115,1G	115,12 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133		<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		109,85G	109,93 G	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,24G	99,22 G	4,2	4,2
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)		99,95G	99,88 G	4,26	4,26
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH</b> <b>Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		102,8G	102,5 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		103,44G	103,45 G	0,51	0,51
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,461G	106,505 G	0,79	0,78
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A.</b> <b>Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111G	110,84 G	2,07	2,07
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		120,25G	121,25 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	<b>Cemex Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		105,3G	105 G	8,18	8,18
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1E85T	DE000A1E85T1	<b>Centrosolar Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,65G	7,65 G	100,22	100,22
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A0BC44	FR0010089821	<b>CIF Euromortgage</b> <b>OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14)		101,619G	101,661 G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		103,375G	103,424 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		102,02G	102,04 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,72G	114,7 G	2,16	2,16
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		102,6G	102,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXT	XS0433943718	7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,648G	102,702 G	1,19	1,18
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,974%, zinsv. v. 31.12.13-30.01.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,09G	97,09 G	1,88	1,87
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,6G	101 G	5,47	5,46
Euro	1.000	<b>15.01.14</b>	15.01.	A0T41C	XS0405567883	<b>Coca Cola HBC Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 7/8%, v. 17.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		99,659G	99,714 G	14,66	14,66
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,02G	108,02 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW]</b> <b>Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,31G	106,33 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	CB899M	DE000CB899M6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5%, v. 06.02.09(14), MTN-IHS S.695 v.09(14)	S 695	100,283G	100,318 G	1,04	1,03
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	104,157G	104,196 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	109,025G	109,015 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.03.17	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	107,49G	107,505 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	106,915G	106,945 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2,08%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773 S 617	111,145G 97,05G	111,2 G 96,967 G	3,96 2,92	3,95 2,92
Euro	50.000	29.11.17	29.FMAN	CB8AUX	DE000CB8AUX7						
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) 4 1/4%, v. 29.01.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		113,93G 100,14G 108,83G 111,48G 105,59G 106,11G 102,64G	114,03 G 100,17 G 108,9 G 111,55 G 105,65 G 106,17 G 102,68 G	1,19 1,55 0,8 1,02 0,59 0,53 0,53	1,19 1,53 0,8 1,02 0,59 0,53 0,53
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	A0ACER	FR0010039149						
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297						
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618						
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148						
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831						
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		106,335G	106,404 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		104,099G	104,157 G	0,74	0,74
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,25G	136 G		
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)		100,6G-1G	100,55 G	6,71	6,7
Euro	1.000	20.03.17	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)		103,375G	103,4 G	1,41	1,41
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 Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,4G 104,555G-4,6	105,4 G 104,65	1,76 2,37	1,76 2,37
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083						
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	12.11.14	12.11.	A0TMDT	AT0000A07PZ5	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 12.11.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14) 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		107,4G 106,65G	107,4 G 105,8 G	1,95	1,95
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6						
Euro	1.000	22.01.14	22.01.	A0T5YB	XS0408832151	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 22.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 9 1/2%, v. 22.10.09(14), TN-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/4%, v. 21.12.09(14), NK-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 16.06.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		100G 107,7G 100,653G 97,25G 100G 99,99G 110,635G 101,9G 102,63G 113,25G 106,96G 100,45G 110,41G 97,796G 100,735G	100 G 107,8 G 100,666 G 97,2 G 100 G 99,97 G 110,6 G 101,9 G 102,68 G 113,15 G 107,025 G 100,45 G 110,46 G 97,638 G 100,635 G	4,29 1 5,89 9,75 9,08 4,01 2,22 2,14 0,59 4,38 1,2 2,18 3,04 9,59 2,84	4,2 1 5,84 9,69 8,7 3,93 2,22 2,14 0,59 4,38 1,2 2,16 3,04 9,58 2,84
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485						
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951						
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942						
	1.000	22.01.14	22.01.	A1ANVY	XS0458474383						
nkr	10.000	21.01.14	21.01.	A1AQ5L	XS0473470176						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924						
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432						
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979						
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618						
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872						
nkr	10.000	16.06.14	16.06.	A1AX3F	XS0516355749						
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339						
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257						
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,65G	115,7 G	2,7	2,7
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		113,31G	113,11 G	2,64	2,64
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,291G	102,313 G	1,47	1,47
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		108,44G	108,53 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.05.14	16.05.	A0T43G	XS0405872762	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	101,45G	101,51 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		114,735G	114,76 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,065G	108,12 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,448G	103,482 G	0,83	0,83
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,84G	110,89 G	3,42	3,42
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)	102,658G	102,704 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		109,125G	109,155 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,17G	103,15 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,527G	101,548 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,15G	103,15 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,605G	100,63 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		98,8G	98,78 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		99,175G	99,115 G	1,9	1,9	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,105G	101,14 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		100,26G	100,29 G	1,44	1,44	
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,3G	102,31 G	3,2
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 7 7/8%, v. 16.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 3/4%, v. 10.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 3/8%, v. 23.11.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)	108,961G	109,024 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	A0T5SE	DE000A0T5SE6		100,061G	100,122 G	3,99	3,91	
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910		101,42G	101,47 G	1,92	1,92	
skr	10.000	10.06.14	10.06.	A1GR82	XS0634845555		100,9G	100,91 G	1,55	1,54	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514		101,464G	101,309 G	1,4	1,4	
nkr	10.000	23.05.14	23.05.	A1GXD7	XS0706708871		100,52G	100,507 G	1,93	1,92	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741		103,01G	102,96 G	2,09	2,09	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019	149,53G	149,61 G	1,9	1,9	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		107,18G	107,26 G	0,11	0,11	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		113,03G	113,03 G	0,57	0,57	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		133,22G	133,05 G	2,7	2,7	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		115,975G	115,925 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		104,634G	104,689 G	0,57	0,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.14	06.02.	819791	XS0185401857	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/8%, v. 06.02.04(14), MTN-IHS Ser.43 v.04(14)	S 43	100,213G	100,246 G	1,38	1,37
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		109G	109,25 G	3,03	3,03
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		103,11G	103,157 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		104,825G	104,89 G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		109,46G	109,385 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		113,96G	114,025 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,565G	105,608 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,825G	109,825 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		108,25G	108,3 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		115,75G	115,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,165G	109,19 G	1,13	1,12
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,77G	104,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,99G	99,97 G	2,5	2,5
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		116,095G	116,145 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	102,001G	102,022 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	102,459G	102,491 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,23G	110,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,875G	107,92 G	0,46	0,46
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		114,21G	114,28 G	1,12	1,12
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,635G	111,65 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		103,35G	103,381 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,49G	99,44 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100G	99,91 G	1,12	1,12
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,59G	109,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.01.14	16.01.	119660	DE0001196608	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 16.01.04(14), Öff.Pfdr.R.952 v.2004(2014)	R 952	100,03G-/100,03G/	100,07 G	2,38	2,35
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	104,21G-/104,23G/	104,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		101,2G	101,2 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,615G	112,695 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,827G	101,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	113,63G	113,68 G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,86G	107,93 G	0,74	0,74
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	113,48G	113,52 G	1,05	1,05
Euro	0,001	<b>15.01.14</b>	15.01.	229459	DE0002294592	4 1/2%, v. 04.12.98(14), Öff.Pfdrbr.S.505 v.98(2014)	S 505	100,06G	100,06 G	0,18	0,17
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015)	R 392	109,15G	109,22 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	104,06G	104,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		98,82G	98,845 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		101,62G	101,6 G	2,7	2,7
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)		133,57G	133,01 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,32G	102,335 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,08G	103,11 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>30.01.14</b>	30.01.	801650	DE0008016502	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 30.10.03(14), EO-Anl. 2003(14)		100,165G	100,228 G	1,83	1,82
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15)		105,8G-/105,8G/	105,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>12.02.14</b>	12.02.	A0WWMAR	XS0413115337	3 3/4%, v. 12.02.09(14), Hyp.Pfdrbrief MTN v.09(14)		100,24G-/100,24G/	100,26 G	1,02	1,01
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		111,69G-/111,75G/	111,77 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		113,3G	113,43 G	1,63	1,63
Euro	1.000	<b>10.07.14</b>	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		101,4G-/101,4G/	101,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,2G	106 G	6,5	6,48
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,4G	103,27 G	2,55	2,55
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)		146,15G	145,92 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,68G	120,7 G	1,53	1,52
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,45G	103,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		109,175G	109,22 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		103,45G	103,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		114,165G	114,19 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		106,35G	106,385 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>02.06.14</b>	02.06.	A1AHHE	XS0431772572	4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,4G	101,45 G	0,8	0,79
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,405G	112,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,54G	111,57 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,11G	98,04 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,4G	101,44 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,39G	99,35 G	2,22	2,22	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,69G	99,71 G	3,28	3,28	
						<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,95G	102,208 G	1,63	1,63	
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,14G	107,2 G	0,95	0,95	
						<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,85G-/103,85G/	103,8 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,197%, zinsv. v. 27.11.13-26.02.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,58G-/99,58G/	99,575 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	13.01.14	13.01.	DXA0TE	DE000DXA0TE8	2 9/10%, v. 11.01.08(14), Öff.Pfdr. Em.1536 v.08(14)	E 1536	100G-/100G/	100 G	2,86	2,82	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,28G	114,36 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.06.14	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	101,045G	101,07 G	0,88	0,88	
						<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		99G	98,1 G	8,07	8,05	
						<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		102,5G	103,65 G	4,71	4,7	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,1G	103 G	4,96	4,95	
						<b>Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	30.01.14	01.02.	A0LL9D	XS0285303821	4 3/4%, v. 01.02.07(14), EO-Med.-T. Notes 2007(14)		99,923G	99,938 G	6,04	5,88	
						<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		105,8G	106,05	3,69	3,68	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	2 3/4%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,81G	102,89 G	1,09	1,09	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b>						
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	103,18G	103,19 G	1,33	1,32	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	103,3G	103,26 G	1,23	1,23	
						<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		45G	45	30,17	30,17	
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,87G	116,95 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,125G	115,12 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		121,46G	121,485 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,87G	101,915 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,496G	107,402 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,15G	109,2 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.01.14	28.01.	ENAG0S	XS0410299357	4 7/8%, v. 28.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,056G	100,085 G	3,65	3,59	
						<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,04G	118,085 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,49G	109,44 G	0,9	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		108,855G	108,85 G	7,02	7
Euro	1.000	<b>18.02.14</b>	18.02.	A0T6WS	XS0413462721	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 18.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,1G	100,1 G	4,42	4,34
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605		105,57G	105,4 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133		101,66G	101,66 G	1,82	1,81	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		100G	99,5 G	8,73	8,71
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,41G	98 G	8,65	8,64	
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90G	90 G	12,86	12,81
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		119,79G	119,855 G	2,04	2,04
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		113,93G	113,82 G	3,49	3,49	
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,85G	111,95 G	6,57	6,57
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		119,75G	119,6 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		108,655G	108,685 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		124G	123,895 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		104,976G	105,017 G	0,76	0,75	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		130,53G	130,34 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759			106,58G	106,695 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765	4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)	104,972G	105,062 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	115,765G	115,69 G	2,24	2,24	
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)		105,7G	105,85 G	5,26	5,25
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)		112,87G	112,895 G	1,53	1,53
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	92G	91,5 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)		100,4G	100 G	7,85	7,84
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		96G	96 G	8,46	8,43
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T61X	EU000A0T61X8	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,597G	100,626 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4		102,48G	102,419 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		111,42G	111,48 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,11G	106,175 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		107,195G	107,255 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		103G	103,03 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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		104,131G	104,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,94G	112,05 G	1,76	1,76
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,45G	105,55 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,64G	106,69 G	1,82	1,82
						<b>European Financial Stability Facility (EFSF)</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,64G	105,685 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,38G	110,45 G	1,87	1,87
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,35G	111,45 G	1,96	1,96
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,34G	101,39 G	0,36	0,36
Euro	10	12.03.14	12.03.	A1G0AG	EU000A1G0AG3	1%, v. 12.03.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14)		100,027G	100,035 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		113,65G	113,71 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,985G	104,055 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,3G	106,365 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		99,085G	99,185 G	1,1	1,1
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	0,277%, zinsv. v. 15.10.13-14.01.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		99,957G	99,959 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZZ	XS0439139998	0,425%, zinsv. v. 09.10.13-08.01.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,219G	100,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,255%, zinsv. v. 04.11.13-03.02.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,941G	99,941 G	0,27	0,27
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,55G	100,4 G	9,06	9
skr	10.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		101,85G	101,85 G	3,6	3,58
ZAR	5.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975	4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-Medium-Term Notes 2004(14)		101G	101,02 G	1,32	1,32
ZAR	200.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		101,993G	102,009 G	5,88	5,85
ZAR	5.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		103,41G	103,434 G	2,94	2,94
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		102,5G	102,5 G	6,32	6,29
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		109,15G	109,21 G	0,53	0,53
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		102,5G	102,5 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		104,906G	104,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		109,67G	109,4 G	9,39	9,34
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199	3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,71G	100,71G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		119,41G	119,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		103,03G	103,074 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		106,5G	106,025 G	7,38	7,38
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		105,99G	106,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,08G	107,14 G	2,1	2,1
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		101,85G	101,82 G	5,83	5,81
Euro	1.000	20.01.14	20.01.	A1AR39	XS0477880057	10%, v. 20.01.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14)		99,9G	99,9 G	13,19	12,4
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,8G	107,865 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,236G	103,272 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,725G	104,785 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		114,68G	114,83 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,96G	107,02 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A1AZED	XS0528494031	8%, v. 02.08.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14)		99,582G	99,535 G	9,64	9,3
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101G	101,11 G	2,12	2,12
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		98,445G	98,41 G	2,14	2,14
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,568G	104,622 G	0,94	0,94
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,791G	102,826 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,985G	114,89 G	2,09	2,09
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		116,89G	116,83 G	2,73	2,73
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		109,875G	109,95 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,01G	103 G	6,16	6,14
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,25G	105 G	6,44	6,44
Euro	50.000	<b>17.01.14</b>	17.01.	A1APZ7	XS0466777223	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 3/8%, v. 17.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,043G	100,109 G	6,78	6,56
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		98G	97,75 G	8,51	8,5
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,895G	103,971 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,25G	105,35 G	1,96	1,96
Euro	1.000	<b>08.07.14</b>	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		102,05G	102,2 G	1,89	1,88
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,4G	113,73 G	4,05	4,04
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		109,895G	110,225 G	4	4
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,5G	108 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,35G	112,35 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,75G	117,75 G	2,48	2,47
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		113,2G	113,375 G	2,7	2,69
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		113,296G	113,282 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,619G	115,57 G	2,2	2,2
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		114,01G	114,125 G	2,56	2,56
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		111,15G	111,15 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		109,425G	109,8 G	2,35	2,35
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		101,4G	101,4 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		111,852G	111,759 G	0,86	0,85
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		84G	82,51 G	13,63	13,56
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		103,5G	103,5 G	5,97	5,96

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		78G	75,24 G	16,34	16,27
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,058G	102,081 G	1,06	1,06
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,415G	120,44 G	2,37	2,37
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,35G	108,4 G	1,33	1,33
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,85G	115,9 G	2,83	2,83
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,357G	102,383 G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,03G	109,02 G	1,79	1,79
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		105,75G	105,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>25.02.14</b>	25.02.	A0G0RY	XS0272762963	5,03%, v. 25.10.06(14), EO-Med.-Term LPN 2006(14)Reg.S		100G	100 G	4,92	4,82
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		108,5G	108,25 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		110,205G	110,175 G	2,59	2,59
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		103,146G	103,253 G	1,42	1,41
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		113,795G	113,87 G	2,97	2,97
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		106,46G	106,54 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		104,36G	104,17 G	2,32	2,31
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,935G	114,985 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,65G	104,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		109,795G	109,85 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		105,415G	105,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,55G	107,55 G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.07.14	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,425%, zinsv. v. 28.10.13-27.01.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14)		100,03G	100,03 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	0,442%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		94,694G	94,688 G	0,93	0,93
Euro	50.000	<b>03.04.14</b>	03.JAJO	A0NQ9Q	XS0294490312	0,427%, zinsv. v. 03.01.14-02.04.14, v. 03.04.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,012G	100,011 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,871G	101,901 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>27.10.16</b>	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,05G	108,05 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	A0LL6S	XS0285388632	4 1/4%, v. 06.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,203G	100,234 G	1,39	1,38
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		114,73G	114,63 G	3,23	3,23
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		119,255G	119,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,585G	114,63 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		132,05G	131,8 G	3,94	3,94
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,902G	105,94 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.07.14	30.07.	A1AKM0	XS0441800579	4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,21G	102,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,575G	117,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,065G	109,12 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,385G	101,401 G	0,76	0,76
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		104,526G	104,558 G	1,13	1,13
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		106,1G	106,195 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,445G	106,485 G	1,36	1,36
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		128,45G	127,9 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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 15.10.14 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		103,35G 101,42G 104,84G	103,3 G 101,43 G 104,825 G	4,5 2,1 2,45	4,48 2,09 2,45
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,81G	101,81 G	4	4
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		104,5G 104G	104,25 G 103,5 G	5,05 6,19	5,04 6,18
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)		111,3G	111,3 G	2,25	2,24
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GfK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,9G	106,9 G	1,85	1,85
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,839G	104,884 G	0,6	0,6
Euro	50.000	22.03.17	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)		111,057G	111,043 G	1,67	1,67
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29G	29 G	38,72	38,72
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,76G	105,63 G	2,84	2,83
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,78G	100,68 G	4,67	4,66
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103G	103 G	6,18	6,17
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,34G	107,34 G	4	4
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102G	102 G	2,23	2,23
Euro	50.000	18.07.14	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,401G	102,435 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		38,75-T	36 G	35,38	35,38
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)		106,6G	106,6 G	4,36	4,35
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		89G	88,75 G	10,44	10,41



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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A0AVNF	XS0187043079	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.04-25.02.14, v. 26.02.04(24), EO-FLR Notes 2004(14/24)		100,321G	100,348 G	5,71	5,7
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		112,468G	112,36 G	4,9	4,9
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		103,391G	103,1 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		104,25G	104,25 G	6,51	6,49
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		103,8G	103,95 G	6,91	6,9
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG</b> <b>Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,1G	105,1 G	6,38	6,38
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		103,15G	103,1 G	6,57	6,56
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,9G	111,9 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		107,561G	107,561 G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		122,535G	122,35 G	3,48	3,48
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,815G-4,85-4,8	104,86 G	1,51	1,5
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		127,45G	127,43 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		109,769G	109,95 G	1,6	1,6
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		104,65G	104,65 G	1,8	1,8
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,01G	129,01 G	3,13	3,13
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)		102,6G	102,75 G	2,85	2,84
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(21)		99,2G-9,24-9,25-9,15	99,24	3,4	3,4
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		107G	106,4 G	7,44	7,43
Euro	1.000	<b>07.04.14</b>	07.04.	A0T8GA	XS0421464719	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,546G	101,471 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,315G	109,36 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,5G	104,5 G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104G	103,8 G	4,89	4,89
Euro	1.000	<b>19.03.14</b>	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,67G	100,774	1,09	1,08
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		106,52G	106,52 G	5,04	5,04
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,75G	107,75 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,04G	108,95 G	2,52	2,52
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,23G	103,05 G	3,29	3,29
Euro	1.000	<b>26.03.14</b>	26.03.	A0T773	XS0419605406	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,566G	101,623 G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,5G	99,51 G	7,15	7,14
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,7G	104,25 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,9G	103,85 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,058%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		80,15G	79,45 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,018%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		80,1G	79,4 G	2,54	2,54
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa International [09/16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,6G	109,655 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothenkbank-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,99G-/104,97G/	105,01 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothenkbank - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,475G	115,54 G	1,12	1,12
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	115,47G-/115,51G/	115,54 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>24.03.14</b>	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3	3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014)	E 2294	100,646G-/100,646G/	100,677 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	107,44G	107,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	102,699G	102,741 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	102,61G	102,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypothenkbank - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF.Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,57G	101,6 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	102,269G	102,271 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	102,266G	102,299 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,99G-/109,01G/	109,02 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>27.01.14</b>	27.01.	HBE1PM	DE000HBE1PM5	3%, v. 25.01.08(14), Öff.Pfdr.Em.HBE1PM v.08(2014)	E HBE1PM	99,968G	99,974 G	3,64	3,58
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothenkbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		109,84G	109,92 G	1,9	1,89
Euro	50.000	<b>04.03.14</b>	04.03.	A0T671	XS0415108892	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 04.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,574G	100,611 G	1,01	1
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,07G	106,14 G	1,25	1,25
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,2G	110,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		93,6G	85 G		

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103G	103,45 G	6,13	6,12
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,55G	116,55 G		
Euro	100.000	<b>20.01.14</b>	19.01.	A0G5GJ	XS0283649977	<b>Immofinanz AG Wandelanleihen</b> 2 3/4%, v. 19.01.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14)		99G	99 G	5,41	5,41
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,798G	114,866 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.16	15.FA	A0GM40	XS0242945367	<b>Ineos Group Holdings Ltd Bonds</b> 7 7/8%, v. 07.02.06(16), EO-Bonds 2006(06/16) Reg.S		100,35G	100,35 G	7,83	7,82
Euro	50.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AG4K	DE000A1AG4K7	<b>Infineon Technologies Holdings B.V. Convertible Subordinated Bonds</b> 7 1/2%, v. 26.05.09(14), EO-Conv. Bonds 2009(14)		338,75G	336,25 G		
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100 -T	1,2	1,19
Euro skr nkr	1.000 10.000 1.000 10.000 10.000	<b>03.03.14</b> 17.09.15 23.10.17 18.12.14 06.03.17	03.03. 17.09. 23.10. 18.12. 06.03.	A0T6ZZ A1G8XD A1G9Z6 A1HCNT A1HFUM	XS0415072098 DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 DE000A1HCNT0 XS0884721878	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 03.03.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, rat. v. 06.03.13-05.03.14, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,37G- <b>100,37G/</b> 100,79G 92,4G 100,4G 100,8-T	100,39 G 100,8 G 92 G 100,38 G 100,8 -T	0,84 2,02 9,78 2,91 1,74	0,83 2,01 9,76 2,91 1,74
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.15 30.09.14	31.08. 30.09.	A1A0K1 A1AM3U	XS0537421736 XS0455122076	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,87G 101,902G	102,93 G 101,933 G	0,49 0,36	0,49 0,36
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,37G	110,41 G	1,58	1,58
Euro	1.000	endlos	18.04.	A0TT46	XS0356687219	<b>ING Groep N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 8%, EO-Med.-T.Cap.Secs 08(13/Und.)		103,25G	103,2 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,31%, zinsv. v. 31.12.13-30.03.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		74,35G	74,5 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,57G	105,65 G	0,48	0,47
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,02G	103,91 G	1,12	1,12
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	<b>10.07.14</b> 15.02.17 22.06.20	10.JJ 15.02. 22.06.	A0TW7R A1AT2N A1AX8J	XS0372437441 XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 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)		100,67G 107,415G 104,85G	100,67 G 107,41 G 104,75 G	6,73 3,43 2,79	6,62 3,43 2,79
Euro	100.000	29.03.17	29.03.	A0LNA8	DE000A0LNA87	<b>IVG Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 3/4%, v. 29.03.07(17), EO-Wandelanleihe 2007(17)		78G	78 G	4,41	4,41

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,8G	102,5 G	6,65	6,64
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		102G	101,25 G	6,96	6,94
Euro	1.000	<b>24.01.14</b>	24.01.	A0T53Z	XS0410058746	<b>John Deere Capital Corp.</b> Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 26.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		100,042G	100,144 G	6,16	5,99
Euro	50.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	JPM20P	XS0421410621	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,22G	101,27 G	0,67	0,66
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		102,645G	102,671 G	1,2	1,2
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		95,99G	96,58	3,56	3,55
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		89G	89 G	9,9	9,87
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		108,5G	108,5 G	4,81	4,81
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		107,5G	107,5 G	3,93	3,92
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,665G	102,697 G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,721G	103,674 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T8F5	FR0010744987	<b>Kering S.A.</b> Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 03.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,756G	101,815 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,656G	103,668 G	0,78	0,78
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klöckner &amp; Co Financial Services S.A.</b> Wandelanleihen 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,874G	100,84 G	3,77	3,72
nkr	1.000	<b>02.02.14</b>	02.02.	A1AS6E	XS0484220396	<b>Kommunalbanken AS</b> Medium - Term Notes 10%, v. 02.02.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14)		98G	98 G	18,62	18,62
nkr	10.000	<b>24.02.14</b>	24.02.	A1ATN9	XS0487758533	3 1/2%, v. 24.02.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,15G	100,17 G	2,22	2,2
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,55G	102,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		103,21G	103,25 G	0,51	0,51
Euro	50.000	<b>17.03.14</b>	17.03.	A0T7UM	XS0417825444	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 17.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,868G	100,922 G	1,03	1,03
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,005G	115,05 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,255G	104,268 G	1,03	1,02
Euro	1.000	<b>04.02.14</b>	04.02.	A0T6D0	XS0411863722	6 1/4%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,341G	100,392 G	1,08	1,07
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,045G	105,975 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,355G	111,275 G	6,79	6,79

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	R 213	118,2G	118,28	-T	0,89	0,89
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		106,54G/-106,54G/	106,56	G	0,47	0,47
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>		101,95G	101,9	G	6,02	5,98
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		113,2G	112,45	G	9,31	9,3
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		102,89G	102,82	G	9,27	9,15
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		112,155G	112,245	G	1,75	1,75
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		101,407G	101,41	G	3,52	3,5
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		101,9G	101,9	G	1,92	1,92
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,85G	100,85	G	1,5	1,49
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14)		101,85G	101,85	G	2,98	2,96
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		103,172G	103,155	G	1,84	1,84
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		103,14G	103,161	G	2,92	2,92
nz\$	1.000	12.02.14	12.02.	A1CRSL	XS0484532790	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		100,05G	100,1	G	4,68	4,59
nkr	10.000	28.04.14	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990	5 3/8%, v. 12.02.10(14), ND-Med.Term Nts. v.10(14)		100,322G	100,328	G	2,14	2,12
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14)		97,65G	97,4	G	9,04	9,02
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		103,88G	103,84	G	2,24	2,24
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		98,381G	98,145	G	9	8,96
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		100,2G	100,2	G	1,49	1,48
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,3G	100,25	G	2,3	2,3
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		90,85G	90,55	G	9,13	9,09
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		104,74G/-104,75G/	104,76	G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		112,49G/-112,54G/	112,64	G	1,7	1,7
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		102,81G	102,78	G	3,78	3,77
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		109,4G	109,25	G	1,61	1,61
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		111,63G	111,71	G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		121,7G	121,87	G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,63G	114,74	G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0XXM3	DE000A0XXM38	3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014)		100,32G/-100,32G/	100,34	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		108,9G	108,25	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,463G	102,498	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,34G	105,45	-T	0,78	0,78
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,88-T	102,88	G	0,31	0,31
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,39G	101,46	G	2,54	2,54
						<b>KTG Agrar SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,6G	101		6,9	6,88
						<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98,85G	98,7	G	7,53	7,52
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		101,7G	101,7	G	1,65	1,64
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		106,25G	106,2	G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		115,08G	114,83	G	3,24	3,24
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525	8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,7G	102,75	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		118,049G	118,056	G	2,3	2,3
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,2G	115,9	G	3,66	3,66
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		112,221G	112,091	G	3,13	3,13
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	101,449G	101,449	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,652G	100,657	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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	101,072G	101,096 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,712G	100,72 G	2,03	2,02
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,96G	107,005 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	103,64G	103,64 G	0,57	0,56
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,52G	104,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.14	17.01.	LB0ECU	DE000LB0ECU9	1 3/4%, v. 17.01.11(14), OPF-MTN. S.16 v.11(14)	S 16	100,01G	100,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	LBW2WC	DE000LBW2WC2	3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)	S 14	100,28G-/100,28G/	100,3 G	0,58	0,58
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	101,448G	101,453 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	102,078G	102,085 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	103,54G-/103,54G/	103,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,708G	103,751 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	101,141G	101,149 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	102,146G	102,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.03.14	03.03.	A0D4V8	DE000A0D4V87	2 3/4%, v. 14.02.05(14), Inh.Schv.Em.576 v.05(14)	E 576	100,195G	100,204 G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	102,774G	102,805 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	102,585G	102,62 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,595G	109,645 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8	5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14)	E 737	101,649G	101,67 G	1	1
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	113,42G	113,49 G	1,67	1,67
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9	3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14)	E 1108	100,994G	101,011 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	102,904G	102,933 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	101,042G	101,064 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)		107,03G	107,11 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	102,819G	102,865 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		108,78G	108,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.01.14	29.01.	A0SLKS	DE000A0SLKS8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 29.01.09(14), MTN R.5249 v.2009 (2014)		100,134G	100,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,84G	102,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	102,379G	102,438 G	0,33	0,33
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,9G	106,85 G	4,7	4,7
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	113,74G	113,815 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	106,93G	107,005 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.14	12.03.	A0PNQ5	XS0417172540	3 1/4%, v. 12.03.09(14), Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14)	S 951	100,472G	100,498 G	0,49	0,49
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNR5	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	103,851G	103,88 G	3,09	3,08
A\$	1.000	16.04.14	16.04.	A0XFCW	XS0422676865	5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14)	S 957	99,26G	100,61 G	8,01	7,78
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		102G	102,01 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000 5.000 1.000	<b>05.02.14</b> <b>24.02.14</b> 05.10.18	05.02. 24.02. 05.10.	A1A6EX A1EWC7 A1EWDW	XS0483995923 XS0592333867 XS0686448019	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 10 1/8%, v. 05.02.10(14), TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14) 7 1/4%, v. 24.02.11(14), TN-MTN Ser.1029 v.11(2014) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 1029	99,9G 99,7G 104,6G	99,95 G 99,7 G 104,45 G	11,12 9,53 2,46	10,58 9,15 2,46
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>09.04.14</b> 21.09.16 23.05.18 21.11.22	09.04. 21.09. 23.05. 21.11.	A0T8NY A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0423036663 XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	<b>LANXESS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,55G 111,45G 109,27G 98,7G-9,24	101,7 G 111,45 G 109,245 G 97,94 G	1,39 1,16 1,89 2,72	1,38 1,16 1,89 2,72
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		76G	76 G	15,91	15,86
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		95,9G	95,92 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 01.06.21 12.12.18	24.04. 08.12. 01.06. 12.12.	A0NTUK A0T4GE A1GRYP A1GX4L	XS0297699588 XS0403540189 XS0632659933 XS0718526790	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,96G 111,5G 111,37G 107,785G	112,015 G 111,55 G 111,36 G 107,76 G	1,03 0,67 2,19 1,47	1,03 0,67 2,19 1,47
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		113,65G	113,525 G	6,46	6,45
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.16 <b>22.06.14</b>	10.02. 22.06.	A0DYH0 A1AH9L	XS0212170939 XS0435153068	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16) 9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		105,13G 103,6G	105,11 G 103,65 G	1,24 1,27	1,24 1,26
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		110,475G	110,465 G	2,14	2,14
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,411G	103,459 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,729G	104,776 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,04G	116,88 G	3,4	3,4
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		106,51G	106,76 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,45-T	105,45 -T	0,98	0,98
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,29G	101,319 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		99,25G	99,07 G	7,89	7,88
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		96G	95,1 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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		94,75G	94,1 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16) 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		114,61G	114,685 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833			103,145G	103,185 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194			100,521G	100,55 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		96G	95,5 -T	13,55	13,47
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,584G	102,627 G	1,06	1,05
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		90-T	89 G	8,66	8,64
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,339G	105,405 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690			108,2G	108,24 G	0,81	0,81
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		120,7G	117,4 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,5G	101,5 G	4,14	4,13
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New] Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		103,397G	103,439 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,21G	103,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			114,12G	114,14 G	2,05	2,05
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(unb.)		99,75-T	99,75 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)		91G	90 G	11,4	11,35
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,491G	107,535 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9			102,504G	102,545 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			106,35G	106,35 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,515G	108,56 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	101,905G	101,9 G	1,79	1,79
Euro	1.000	<b>24.04.14</b>	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,259G	102,324 G	0,75	0,74
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)		102,45G	102,61 G	2,62	2,62



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,5G	106,75 G	5,83	5,82
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		168,75G	168,75 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		101G	101 G	7,37	7,36
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		80,5G	80 G	14,72	14,66
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,022G	103,054 G	0,71	0,71
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,97G	117,015 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		96,3G	96 G	8,41	8,39
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		56,95G	56 G	23,97	23,97
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		109G	108,5 G	3,44	3,43
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	<b>MT-Energie GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		33G	33 G	41,96	41,96
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	102,377G	102,423 G	0,33	0,33
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,417G	108,5 G		
Euro	1.000	<b>14.03.14</b>	14.03.	A0T4SK	XS0404219809	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 10.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,476G	100,495 G	1,04	1,04
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,89G	102,95 G	0,88	0,88
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		103G	103 G	3,19	3,19
A\$	1.000	<b>20.01.14</b>	20.01.	A1AR35	XS0477838956	6 1/4%, v. 20.01.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		99,95G	99,95 G	7,88	7,59
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,015G	112,08 G	1,64	1,64
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		101,54G	101,52 G	3,72	3,72
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AUA9	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,98G	100,978 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,945G	107,015 G	0,81	0,81
A\$	1.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A1AWYS	XS0506533404	6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,803G	100,822 G	3,51	3,47
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,4G	102,4 G	0,53	0,53
nkr	10.000	<b>28.01.14</b>	28.01.	A1AZBN	XS0528018772	3%, v. 28.07.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		99,678G	99,729 G	5,85	5,85
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,685G	112,77 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		108,13G	108,13 G	7	7
Euro	50.000	<b>22.04.14</b>	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	<b>National Grid PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		101,614G	101,6 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,328%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,801G	102,75 G	0,36	0,36
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		102,5G	102,5 G	3	3
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,04G	100,6 G	1,97	1,97
Euro	1.000	04.02.14	04.02.	A0T6DE	XS0411735300	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,199G	100,231 G	2,42	2,39
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,95G	113,45 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		103,73G	103,752 G	1	1
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,74G-/100,73G/	100,75 G	3,51	3,49
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	100,2G-/100,23G/	99,87 G	4,55	4,51
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9	5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,43G-/99,43G/	99,43 G	6,54	6,41
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		99,86G-/99,86G/	99,88 G	5,43	5,34
Euro	1.000	06.06.14	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		100,05G-/99,97G/	99,8 G	5	4,93
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	101,03G-/101,03G/	101,05 G	2,5	2,48
Euro	1.000	27.03.14	27.03.	NLB1KR	DE000NLB1KR8	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl. CBK v.13(14) S.1653	S 1653	100,07G-/100,07G/	100,09 G	4,57	4,49
Euro	1.000	27.06.14	27.06.	NLB1KT	DE000NLB1KT4	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1654	S 1654	98,89G-/98,79G/	98,81 G	7,65	7,5
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2	5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DAI v.13(14) S.1669	S 1669	101,55G-/101,55G/	101,55 G	2,33	2,32
Euro	1.000	04.09.14	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13	4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	95,71G-/95,58G/	95,75 G	8,25	8,25
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		101,34G-/101,31G/	101,33 G	3,03	3,02
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/100,23G/	99,94 G	4,71	4,7
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,48G/	98,99 G	6,46	6,37
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/100,42G/	100,4 G	2,94	2,93
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/100,37G/	99,69 G	5,26	5,2
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/100,62G/	100,24 G	5,04	5,01
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB683Z	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	--/100,38G/	100,38 G	4,5	4,48
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	98,72G-/98,72G/	98,58 G	6,32	6,31
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	--/107,95G/	107,95 G	0,79	0,79
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	NLB122	DE000NLB1221	1,9018%, zinsv. v. 27.10.13-26.10.14, v. 27.10.06(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.793 v.06(16)	S 793	--/103,92G/	103,94 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	101,56G-/101,56G/	101,56 G	1,84	1,83
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	2,73%, zinsv. v. 04.08.12-03.08.13, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,78G-/105,78G/	105,72 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,3%, rat. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	101,45G-/101,45G/	101,46 G	1,72	1,71
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,35%, rat. v. 14.07.13-13.07.14, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	101,42G-/101,42G/	101,43 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	101,28G-/101,28G/	101,28 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	2,83%, zinsv. v. 25.08.12-24.08.13, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	--/103,6G/	103,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,35%, rat. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	101,65G-/101,65G/	101,65 G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	101,05G-/101,05G/	101,05 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	101,89G-/101,9G/	101,89 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	100G-/100G/	100 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	100,71G-/100,71G/	100,71 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.11.18	23.FMAN	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,434%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombianl.v12(18)	S 1559	95,49G-/95,48G/	95,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,6392%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio02 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,9G-/103,8G/	103,65 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,4794%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio03 05/12 v. 12(19)	S 1561	110,7G-/110,5G/	110,25 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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	NLB62Q	DE000NLB62Q9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen		100,05G-/100,05G/	100,06	G	2,96	2,95
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7			105,59G-/105,57G/	105,61	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329			-/103,22G/	103,26	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345			101,02G-/101,02G/	101,03	G	1,71	1,71
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360			104,45G-/104,49G/	104,5	G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386			102,91G-/102,92G/	102,94	G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1			105,17G-/105,17G/	105,2	G	2,17	2,17
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7			100,1G-/100,1G/	100,11	G	2,62	2,62
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5			103,74G-/103,74G/	103,77	G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4			105,26G-/105,27G/	105,3	G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7			100,96G-/100,96G/	100,97	G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9			103,55G-/103,54G/	103,57	G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3			-/103,06G/	103,1	G	1,52	1,52
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8			104,49G-/104,52G/	104,54	G	1,96	1,96
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444			-/101G/	100,95	G	0,25	0,25
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451			-/101,28G/	101,23	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9			99,89G-/99,9G/	99,9	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7			101,14G-/101,15G/	101,16	G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8			104,67G-/104,63G/	104,49	G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4			101,2G-/101,22G/	101,22	G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2			102,2G-/102,22G/	102,23	G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9			98,04G-/98,04G/	98,04	G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7			102,7G-/102,74G/	102,73	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1			101,44G-/101,46G/	101,46	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6			100,81G-/100,82G/	100,83	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535			-/99,93G/	99,94	G	2,04	2,04
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550			97,33G-/97,32G/	97,32	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568			102,56G-/102,6G/	102,57	G	2,44	2,44
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584			101,18G-/101,19G/	101,19	G	2,08	2,08
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6			99,91G-/99,92G/	99,92	G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4			100,96G-/100,97G/	100,98	G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2			102,55G-/102,59G/	102,56	G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0			97,67G-/97,67G/	97,67	G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5			97,69G-/97,69G/	97,7	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4			101,79G-/101,8G/	101,81	G	2,26	2,26
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2			99,91G-/99,91G/	99,92	G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4			97,38G-/97,37G/	97,37	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8			100,65G-/100,66G/	100,67	G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6			101,62G-/101,67G/	101,64	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600			100,49G-/100,55G/	100,5	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618			99,69G-/99,69G/	99,69	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659			96,35G-/96,33G/	96,34	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691			100,27G-/100,29G/	100,27	G	2,23	2,22
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9			101,6G-/101,61G/	101,6	G	2,27	2,27
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0			96,43G-/96,42G/	96,42	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8			100,54G-/100,55G/	100,55	G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	NLB66S	DE000NLB66S6			-/99,29G/	99,29	G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4			101,08G-/101,11G/	101,08	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6			100,74G-/100,79G/	100,75	G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1			100,08G-/100,09G/	100,09	G	1,97	1,97
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709			-/103,93G/	103,98	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733			99,08G-/99,08G/	99,09	G	1,94	1,93
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741			95,79G-/95,77G/	95,77	G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9			-/98,81G/	98,86	G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7			100,17G-/100,23G/	100,18	G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9			95,84G-/95,83G/	95,83	G	1,16	1,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		107,75- <b>106,6G</b> -7,5 104,5G-4,5bG- <b>104,5G</b> -4,5	108 104,7	3,81 4,18	3,81 4,17
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,8G	106,1 G	3,19	3,19
nkr nkr nkr	1.000 1.000 1.000	15.05.15 19.05.17 25.05.21	15.05. 19.05. 25.05.	A0BC8F A0GS9C A1AXNA	NO0010226962 NO0010313356 NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,728G-4,9 107,94G 107,12G	104,85 -T 107,9 G 107,07 G	1,3 1,79 2,67	1,3 1,79 2,67
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		108,405G	108,465 G	0,75	0,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 15.01.14 24.07.20 01.02.16 30.12.15 19.03.14 29.03.18 04.08.14	01.12. 14.12. 15.01. 24.JJ 01.02. 30.12. 19.03. 29.03. 04.08.	NWB100 NWB10H NWB10K NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13H NWB13K NWB13S	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10K8 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13H8 DE000NWB13K2 DE000NWB13S5	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 3 1/4%, v. 15.01.09(14), Inh.-Schv.A.10K v.09(14) 0,484%, zinsv. v. 24.07.13-23.01.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 2 1/8%, v. 19.03.10(14), Inh.-Schv.A.13H v.10(14) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18) 1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 100 A 10 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13 A 13 A 13	104,85G 108,55G 99,95G 100,457G 106,1G 104,5G 100,2G 107,8G 100,7G	104,9 G 108,55 G 99,95 G 100,458 G 106,15 G 104,5 G 100,2 G 107,85 G 100,7 G	0,66 1,3 6,3 0,41 0,63 0,57 1,07 1,1 0,51	0,66 1,3 6,3 0,41 0,63 0,57 1,06 1,1 0,51
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	113,4G	113,45 G	0,66	0,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 27.11.14 18.03.14 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 27.11. 18.03. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB040 NWB044 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0402 DE000NWB0444 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		113,2G 112,25G 103,46G 100,479G- <b>100,475G</b> / 114,57G- <b>114,61G</b> / 102,5G 103,2G	113,29 G 112,35 G 103,49 G 100,505 G 114,63 G 102,52 G 103,09 G	1,57 0,82 0,31 0,84 1,37 0,31 1,45	1,57 0,82 0,31 0,83 1,37 0,31 1,45
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)		99,88G	99,87 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	<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)		116,655G 112,23G 106,25G	116,73 G 112,01 G 106,11 G	1,33 2,63 2,93	1,33 2,62 2,93
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,275G 99,965G	113,245 G 99,895 G	2,03 1,76	2,03 1,76
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		116,33G 101,866G	116,39 G 101,924 G	1,51 1,9	1,51 1,9
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)		148,95G	148,57 G	4,31	4,31

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5%, v. 22.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	104,901G	104,922 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,35G	110,3 G	1,33	1,33	
Euro	50.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0T5Z6	XS0409370219		100,11G	100,147 G	1,63	1,62	
Euro	1.000	<b>22.05.14</b>	22.05.	A0TVLK	XS0365092872		101,682G	101,722 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		116,1G	116,15 G	1,76	1,76	
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) 3 3/4%, v. 17.09.13(20), Anleihe v.2013(2020)	110,495G	110,475 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		104,615G	104,605 G	3	2,99	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175		103,2G	103,2 G	3,21	3,21	
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)	103G	103 G	6,44	6,43	
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)	48G	55 -T	30,7	30,39	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)	107,9G	107,96 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)	106,201G	106,25 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd. 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)	106,7G	106,65 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		109,5G	109,5 G	4,46	4,46	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S	112,135G	112,205 G	1,52	1,52	
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	114,26G	114,29 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	106,88G	106,61 G	3,5	3,49	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,95G	108,99 G	2,67	2,66	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		111,805G	111,82 G	4,21	4,21	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		108,8G	108,8 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16) 8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)	105,38G	105,27 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452		103,295G	103,332 G	1,84	1,83	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)	26G	26 G			
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)	122,9G	122,95 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl	111,445G	111,5 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	110,74G	110,82 G	0,81	0,81	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		103,958G	103,974 G	1,86	1,85
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G	99 G	8,55	8,54
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,4G	100,4 G	8,04	8,02
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)		112,75G	112,65 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,47G	114,51 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,25G	106,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	<b>03.02.14</b>	03.02.	A0T57C	XS0410961014	5 7/8%, v. 02.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,08G	100,19 G	4,47	4,38
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,28G	119,325 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,03G	110,87 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,93G	120,55 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,985G	108,995 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,12G	108,12 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,32G	104,2 G	2,89	2,89
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,3G	106,5 G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		105,5G	105,95 G	4,95	4,95
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,605G	105,655 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,36G	105,36 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,38G	105,36 G	3,94	3,94
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		101,1G	101,15 G	2,38	2,36
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		44G	44 G	30,67	30,67
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G	99 G	8,15	8,12
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	<b>Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes</b> 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		125,53G	124,82 G	1,04	1,04
A\$	1.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14)		100,788G	100,815 G	3,12	3,09
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		104,282G	104,319 G	3,5	3,49
A\$	1.000	<b>20.01.14</b>	20.01.	A1AR36	XS0477495658	6 1/4%, v. 20.01.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,11G	100,11 G	2,18	2,16
A\$	1.000	28.07.14	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,306G	101,331 G	3,27	3,25
Euro	1.000	<b>05.02.14</b>	05.02.	A0T6DJ	XS0412067489	<b>Raiffeisen Bank International AG Notes</b> 3 5/8%, v. 05.02.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,16G	100,22 G	1,28	1,28
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		106,661G	106,5 G	1,78	1,77
Euro	50.000	<b>24.03.14</b>	24.03.	A1AUJY	FR0010874115	5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)		100,23G	100,23 G	4,62	4,53

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,42G	103,439 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		105,3G	105,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,04G	103,09 G	2,08	2,08
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		110,24G	110,305 G	1,6	1,6
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	A1E8W9	DE000A1E8W96	<b>RENA GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15)		71,5G	72,5	19,45	19,45
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	A1TNHG	DE000A1TNHG1	8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)		62,5G	61 G	22,17	22
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,589G	103,633 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,215G	110,4 G	2,28	2,27
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,02G	106,02 G	2	2
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		82,28G	84 G	13,38	13,36
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)		109,815G	109,9 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,98G	107,98 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,845G	104,89 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,75G-8-T	97,75 G	9,42	9,39
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)		113,87G	113,915 G	0,98	0,98
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,47G	108,5 G	0,74	0,74
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)		96,82G	96,81 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,175G	110,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,01G	129,09 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G	106 G	3,94	3,93
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)		113,9G	114,175 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,95G	103,754 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		124,64G	124,45 G	3,9	3,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	111,84G	111,91 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650		114,895G	114,935 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425		102,086G	102,118 G	0,71	0,7	
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		122,005G	121,995 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428		104,548G	104,46 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		126,58G-7,1-7,15	126,54 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		98,3G	98,185 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	100,05G	100 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)	102G	102 G	6,69	6,68	
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)	112,25G	112 G	3,84	3,84	
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)	99,05G	98,35 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)	112,31G	111,77 G			
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)	106G	105,56 G	6,14	6,13	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,795G	108,855 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938		101,97G	102 G	0,49	0,48	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		112,995G	112,99 G	1,73	1,73	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15) 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)	108,255G	108,25 G	1,82	1,82	
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265		102,662G	102,666 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193		101,49G	101,261 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) 2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)	106,825G	106,855 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	10.04.14	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,374G	100,395 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)	100,51G	100,395 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,365G	100,365 G	0,8	0,8	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)	101,175G	101,15 G	6,65	6,62	
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 6 3/4%, v. 04.07.12(17), EO-Notes 2012(12/17) 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A	116,2G	116,07 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		113,58G	113,475 G	5,72	5,72	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		108,15G	108,2 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103-T	103 -T	3,53	3,53	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S	107G-7,5	106,98 G	5,09	5,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.03.14</b> 01.12.15	25.03. 01.12.	A0T737 A1A34J	XS0418799630 XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,75G 103,837G	100,8 G 103,872 G	0,87 0,7	0,86 0,7
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		106,5G	106,5 G	2,48	2,47
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,12G	105,125 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		74,1G	74 G	20,34	20,23
skr skr skr skr skr skr skr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	<b>05.05.14</b> 01.12.20 12.08.15 12.07.16 12.08.17 30.03.39 12.03.19	05.05. 01.12. 12.08. 12.07. 12.08. 30.03. 12.03.	196539 A0AUQF A0DCLR A0GFWB A0GYR5 A0T8B6 A0TM2K	SE0000412389 SE0001149311 SE0001250135 SE0001517699 SE0001811399 SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 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		101,81G 118,72G 105,68G 104,58G 108,26G 104,9G 112,25G	101,89 G 118,39 G 105,72 G 104,67 G 108,28 G 104,75 G 112,24 G	1,02 2,06 0,88 1,13 1,37 3,21 1,75	1,02 2,06 0,88 1,13 1,37 3,21 1,75
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,5G	103,3 G	4,97	4,96
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		113,6G 102,46G	113,2 G 102,86 G	2,12	2,12
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		103,6G-3,9	103,6 G	4,27	4,27
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.16 14.05.18	09.02. 14.05.	A0T6MT A0T9QV	XS0412968876 XS0428147093	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,93G 112,84G	108 G 112,88 G	0,65 1,31	0,65 1,31
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	A1KRAS	DE000A1KRAS1	<b>SIAG Industrie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9%, v. 12.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,01-T	0,01 -T	403,59	403,59
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 <b>11.06.14</b> 11.06.18 11.06.18 10.09.14 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 11.06. 11.06. 10.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ1 A0TWJ2 A1G85A A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369462022 XS0369461644 DE000A1G85A6 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,96G 112,56G 102,074G 118,01G 99,966G 97,45G 97,63G 98,13G	110,05 G 112,625 G 102,117 G 117,94 G 99,981 G 97,44 G 97,58 G 98,05 G	0,99 1 0,41 1,39 0,43 1,94 2,11 3,04	0,99 1 0,41 1,39 0,43 1,94 2,11 3,04
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,7G	107,648 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		94,4G	93,9 G	9,85	9,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.10.16 16.05.18	25.10. 16.05.	A1E8V8 A1PGPF	DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,44G 105,09G	106,445 G 105,095 G	1,74 2,5	1,74 2,5
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,85G	102,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		107,857G	107,729 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		105,87G	105,87 G	1,03	1,03
Euro	50.000	<b>22.01.14</b>	22.01.	A0GYC4	FR0010369413	<b>Société Air France S.A. Obligations</b> 4 3/4%, v. 22.09.06(14), EO-Obl. 2006(14)		100,061G	100,082 G	2,83	2,79
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,27G	106,27 G	1,25	1,25
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,726G	102,763 G	0,75	0,75
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,75G	119,5 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		98G	97,25 G	10,25	10,2
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	98,88G		1,24	1,24
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		103,058G	103,104 G	1,56	1,56
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,15G	101,2 G	1,97	1,97
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.15 02.04.19	02.04. 02.04.	A0T8F3 A0T8F4	XS0421565317 XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		105,585G 123,105G	105,62 G 123,17 G	0,9 1,93	0,9 1,93
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,458G	104,462 G	0,54	0,54
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		105G	104,2 G	5,12	5,11
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,1G	103 G	5,68	5,67
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		107,205G 100,82G	107,2 G 100,85 G	2,78 2,86	2,77 2,85
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,78G	109,76 G	1,7	1,7

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		103,137G	103,3	G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		101,51G	101,54	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,755G	102,795	G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,77G	101,82	G	1,95	1,94
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)		108,265G	108,26	G	1,85	1,85
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G 120G	9,25 120	G G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,35G	103,35	G	4,36	4,35
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)		101,94G	101,86	G	2,88	2,88
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,75G	125,9	G	6,31	6,31
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		89,13G	89,25	G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,2G	109,165	G	1,27	1,27
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 100.000	<b>07.02.14</b> <b>03.02.14</b> 18.09.17 11.11.19 24.03.15 23.01.23	07.02. 03.02. 18.09. 11.11. 24.03. 23.01.	A0LL22 A0T547 A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1HESV	XS0284891297 XS0410258833 XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0874864860	4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5,431%, v. 03.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,244G 100,032G 106,93G 111,62G 102,836G 104,97G	100,278 100,072 106,88 111,48 102,81 104,95	G G G G G G	1,37 4,8 1,7 2,53 1,02 3,34	1,36 4,69 1,7 2,52 1,02 3,34
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.)		106,031G	105,885	G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.17 29.01.16 03.12.21	27.01. 29.01. 03.12.	A0DXAN A0T52X A1ZALN	XS0210629522 XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,33G 110,35G 100,71G	108,34 110,38 100,58	G G G	1,44 1,24 3,02	1,44 1,24 3,02
Euro Euro	1.000 1.000	<b>13.03.14</b> 01.10.25	13.03. 01.10.	A0T7FX A1A1TH	XS0416482106 XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,636G 107,78G	100,677 107,8	G G	1,43 3,07	1,42 3,07
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		102,689G	102,734	G	1,36	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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		54,17G	53,98 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,47G	102,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,996G	105,028 G	0,64	0,64
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)		105,68G	105,72 G	5,68	5,67
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,112G	103,134 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,645G	114,66 G	2,38	2,38
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,485G	108,525 G	1,62	1,62
Euro	1.000	<b>28.01.14</b>	28.01.	A0ACQ5	XS0184927761	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.01.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,91G	99,91 G	6,46	6,27
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)		107,06G	107,04 G	3,68	3,68
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)		119,93G	119,87 G	3,03	3,03
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	83,1G	83 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,084G	104,138 G	0,52	0,52
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,474G	104,56 G	1,28	1,28
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)		115,78G	115,78 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,285G	110,34 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,145G	117,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		106,074G	106,162 G	0,82	0,82
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)		113,6G	113,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,525G	105,483 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		103,147G	103,124 G	1,67	1,67
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		103,196G	103,218 G	1,83	1,82
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,25G-6,285-6,27-6,285-6,27	105,97 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		105,15G-5,3G	104,95 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		113,11G	112,96 G	2,12	2,12

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,68G	100,65 G	1,97	1,96
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T643	XS0414313691	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,38G	100,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,72G	105,65 G	2,39	2,39
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,586G	100,641 G	3,8	3,78
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,225G	112,3 G	0,64	0,64
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)		72,5G	72 G	18,36	18,25
Euro	1.000	<b>23.06.14</b>	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,806G	101,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		114,6G	114,42 G	1,63	1,62
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,23G	103,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,42G	116,42 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,71G	109,4 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,529%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,1G	102,85 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		125,6G-6G*	122 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		70,75G	69,75 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		126,4G	126,25 -T		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		120,95G	120,5 -T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,725G	107,56 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,14G	109 G	3,9	3,9
Euro	1.000	<b>10.02.14</b>	10.02.	A0AU93	DE000A0AU933	<b>Türkei, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.02.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,3G	100,35 G	2,76	2,73
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,275G	112,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,8G	101,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,5G	113,6 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		114,94G	115,03 G	2,01	2,01
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)		118,17G	118,235 G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,805G	101,845 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,205G	104,213 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,295G	109,305 G	2,41	2,41



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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		97,702G	96,294 G	6,36	6,33
Euro	1.000	<b>29.01.14</b>	29.01.	A0AU1L	XS0183747905	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 4 1/2%, v. 29.01.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,16G	100,23 G	1,42	1,41
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		108,55G	109,11 G	3,62	3,61
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,793G	102,939 G	1,59	1,58
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,49G	103,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,65G	104,63 G	2,95	2,94
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)		100,01G	99,815 G	3,87	3,87
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,4G	109,4 G	3,9	3,9
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	102,02G	102,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	103,36G-/103,36G/	103,39 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	108,03G-/108,03G/	108,05 G	0,58	0,58
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.)		109,25G	108,75 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,657G	104,692 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		110,53G	110,52 G	7,52	7,52
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,5G	99,75 G	7,72	7,69
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		119,95G	119,96 G	2,99	2,98
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,61G	108,845 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102G	101,8 G	6,39	6,37
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		123,12G	123,185 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,525G	109,57 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,67G	125,74 G	2,33	2,33
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,258G	101,282 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		104,131G	104,11 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		94,4G	94,3 G	12,31	12,21
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,725G	116,75 G	1,41	1,41

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 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,915G	109,955 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		113,12G	113,115 G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		106,57G	106,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		117,78G	117,87 G	2,72	2,72
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,1G	101,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		123,64G	123,79 G	1,99	1,99
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,2G	111,105 G	2,48	2,48
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		106,35G	106,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		116,81G	117,005 G	2,5	2,49
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,574G	104,536 G	1,02	1,01
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	93G	93 G	6,28	6,28
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657	4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		108,87G	108,87 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		114,967G	115,041 G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,775G	101,417 G	3,09	3,08
Euro	50.000	23.01.14	23.01.	A0T5YZ	FR0010714196	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 23.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,1G	100,16 G	4,74	4,63
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,65G	108,68 G	1,19	1,19
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,5G	112,395 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,589%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,093G	100,093 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		105,568G	105,622 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,69G	110,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,87G	114,88 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,88G	105 G	2,88	2,88
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		103,9G	103,9 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)		112,02G	112,06 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.01.14	15.01.	780429	XS0408223138	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 15.01.09(14), Med.Term Notes v.09(14)		99,99G	100,04 G	7,37	7,11
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,536G	101,557 G	0,57	0,57
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,68G	100,64 G	1,96	1,96
nkr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GP33	XS0617259030	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,541G	100,541 G	2,14	2,12
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		103,29G	103,17 G	2,07	2,07
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,86G	102,81 G	2,07	2,07
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,58G	100,54 G	2,1	2,1
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101G	100,95 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2014	Einheitspreis 07.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,26G	116,325 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,5G	112,58 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,992G	103,015 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,44G	102,375 G	1,13	1,13
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		103,12G	103,11 G	3,36	3,35
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,45G	101,47 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,3G	107,18 G	1,72	1,72
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		101,03G	100,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,405G	100,345 G	1,93	1,93
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,32G	100,365 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,87G	98,83 G	2,17	2,17
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		103,009G	103,032 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		101,457G	101,48 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		107,4G	107,45 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,293G	101,312 G	0,72	0,72
						<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)		111,345G	111,405 G	1,54	1,54
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T67Y	XS0415004331	9 7/8%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,028G	101,108 G	1,84	1,83
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuld.v. 2010(14)		101,146G	101,185 G	2,47	2,46
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld.v. 2011(18)		109,685G	109,65 G	2,91	2,91
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld.v. 2013(20)		103,515G	103,51 G	3,37	3,36
						<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b>					
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		106,41G	106,33 G	9,79	9,75
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	106,055G	106,115 G	0,41	0,41
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	102,34G-/102,34G/	102,364 G	0,28	0,28
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	103,608G	103,66 G	0,29	0,29
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,96G	105,015 G	1,43	1,43
Euro	50.000	<b>14.03.14</b>	14.03.	A0LRX7	DE000A0LRX78	4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 521	100,63G	100,66 G	0,44	0,44
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,14G	109,18 G	1,57	1,57
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>12.06.14</b>	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14)		101,65G	101,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		97,935G	97,865 G	2,1	2,1
						<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,714G	102,713 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		109,799G	109,829 G	0,87	0,87

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
08.01.2014	13.01.2014	DXA0TE DE000DXA0TE8	Dexia Kommunalbank Deutschl.AG 2,9% Öff.Pfdbr. Em.1536 v.08(14)
	12.01.2014	A0T533 FR0116114978	Frankreich 2,5% EO-BTAN 2009(14)
10.01.2014	15.01.2014	A0T5SP IE00B3KWYS29	Irland 4% EO-Treasury Bonds 2009(14)
		286653 AT0000384748	Österreich, Republik 4,125% EO-Bundesanl. 1999(14)
		A0E9XV DE000A0E9XV9	Berlin, Land 3,25% Landessch.v.2005(2014)Ausz.206
		NWB10K DE000NWB10K8	NRW.BANK 3,25% Inh.-Schv.A.10K v.09(14)
		780429 XS0408223138	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG 6,875% Med.Term Notes v.09(14)
		A0T41C XS0405567883	Coca Cola HBC Finance B.V. 7,875% EO-Medium-Term Notes 2008(14)
		A0G1UE XS0275093473	Bank of Scotland PLC 3,875% EO-Medium-Term Bonds 2006(14)
		229459 DE0002294592	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,5% Öff.Pfdbr.S.505 v.98(2014)

Hannover, den 08. Januar 2014

Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

div. Emittenten  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
09. Januar 2014

werden

2,625% VW Leasing Med.Term Nts. von 2014/2024  
15.01. gzej. XS1014610254 / A0J CCZ

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis  
zum 13.01.2014 abgeschlossen werden, erst zum 15.01.2014 beliefert;

3,4% EO-Treasury Bonds Irland von 2014/2024  
18.03. gzej. IE00B6X95T99 / A1Z B2L

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

abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis  
zum 10.01.2014 abgeschlossen werden, erst zum 14.01.2014 beliefert,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)

Hannover, den 08. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Norddeutsche Landesbank Girozentrale  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom  
10. Januar 2014

werden

185.000 Euro Aktienmarkt An..12/13 v.1 von 2013/2018  
DE000NLB69C4 / NLB 69C

kleinste handelbare Einheit  
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 8886)

Hannover, den 08. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover