

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

Freitag, den 31. Januar 2014

Nr. 22

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	37	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	652	7
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	961	25
Bekanntmachungen		44

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	45
HV-Kalender	10	49
Ausländische Aktien	145	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.528	60
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.01.2014	Fortlaufende Notierung 31.01.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,46 G	13,5G	13,8	13,46
Euro 1.168,64	1	4,5	4,5	08.05.13		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	124,25	124,9-3,65-3-3,05	133,75	122,4
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Euro 1.175,653	1	2,5	2,6	29.04.13			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	78,7 G	79,51G-9,3	80,92	76,14
Euro 2.116,986	1	1,65	1,9	29.04.13			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	98,13	98,31G-7,73-7,16	103,95	96,33
Euro 6,93	3	0	2,75	26.08.13			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	170 bB	145,16G	176	145,11
Euro 1.138,507	1					09.06	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,97	12,925G-2,55-2,5C-2,45-2,595	13,86	11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13			543900	DE0005439004	Continental AG	1	163,24	162,29G-59,35	164,55	156,63
Euro 2.609,919	1	<b>0,75</b> *	0,75	<b>22.05.14*</b>		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	36,53	36,69G-5,875-5,75-5,41-5,825	40	34,03
Euro 1.180,352	1	0,25	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	17,37 G	17,6G-7,425	18,6	15,12
Euro 1.209,016	1	0,7	0,7	30.05.13		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,07	26,09G-5,545	26,88	25,02
Euro 547	1	0	1,66	29.05.13		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	37,24 G	37,24G	37,88	37,03
Euro 11.395,008	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,2	12,175G-2,04-2-1,99	12,88	11,96
Euro 16,256	1	0,19	0,92	06.05.13			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,3	89,93G	97,81	89,87
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,35	13,33G-3,49	13,97	12,99
Euro 54,6	1	2,5	2,7	12.07.13		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	81,54 G	81,23G-2,37	86,02	81,23
Euro 120,597	1	2,1	2,6	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	59,17	59,33G-8,99	62,41	58,89
Euro 178,163	1	0,8	0,4 0,95	16.04.13	026	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	80,22 G	80,51G	84,7	80,22
Euro 191,4	1	1,3	1,4	15.05.13			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,15	22,1G	26,04	21,58
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	256,87 G	253,54G	262,5	249,5
Euro 360,894	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	89,4 G	89,7G	90,57	88,86
Euro 15,528	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89 G	88,56G	89,6	87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,11 G	0,133G	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,61 G	20,61G	21	20,55
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1 G	1-T	1,8	1
Euro 161,615	1	0,45	0,25	24.05.13	016	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	32,34 G	32,23G	32,34	29,62
Euro 9,36	1	0,8	0,94	19.04.13			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	98,91 G	96,5G	99,68	84,61
Euro 9,36	1	0,82	0,96	19.04.13			716563	DE0007165631	Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	99,5 G	97,01G-8C-7,65	99,5	85,74
Euro 2.643	10	3	3	29.01.14		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	94,12	94G-2,52-2,36-2,25-1,9C-1,9-2-2,55	101,25	91,9
Euro 315,997	1		1,05	07.05.13			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	23,7 G	23,7G-3,58-3,63	25,38	23,5
Euro 645,596	10	<b>0,15</b> *	0	<b>12.02.14*</b>			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,52	12,615G-2,675	12,82	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	2,5 G	2,5G	3,2	2,3
Euro 9,02	1	0,75	0,6	29.05.13		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG	1	11,66 G	11,64G	12,64	11,2
Euro 755,43	1	3	3,5	26.04.13		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	183,05	183G-79,3	197,47	179,3
Euro 435,579	1	3,06	3,56	26.04.13		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	189,1	190,3G-85,8-6,7-6,35	204,55	185,8
Euro	1						A1YDAH	DE000A1YDAH5	Volkswagen AG "-", neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1	195 -T	195-T	202	195

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.02.14 22.05.14	MWB MWB	TUAG00 514000	DE000TUAG000 DE0005140008	TUI AG Deutsche Bank AG	0,15 0,75		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 30.01.2014	Fortlaufende Notierung 31.01.2014	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				93,12 G	93,39G-1,69G-2,26G	97,54	91,69
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				30,02 G	30,23G-29,65G	31,69	29,65

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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	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)		100,01G-0,01G-0,01G- /100,015G/	100,015 G	0,12	0,12
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	100,371G-0,371G-0,371G- /100,388G/	100,396 G	0,16	0,16
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,96G-9,959G-9,959G- /99,975G/	99,967 G	0,07	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		101,692G-1,693G-1,693G- /101,714G/	101,721 G	0,13	0,13
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,935G-9,933G-9,933G- /99,95G/	99,945 G	0,08	
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	101,622G-1,622G-1,622G- /101,646G/	101,641 G	0,09	0,09
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,905G-9,905G-9,905G- /99,94G/	99,915 G	0,07	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,348G-3,349G-3,349G- /103,377G/	103,37 G	0,06	0,06
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	102,548G-2,551G-2,551G- /102,581G/	102,566 G	0,07	0,07
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,168G-0,167G-0,167G- /100,2G/	100,18 G	0,07	0,07
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	102,535G-2,532G-2,532G- /102,571G/	102,551 G	0,08	0,08
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,874G-9,873G-9,873G- /99,912G/	99,88 G	0,07	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,452G-4,457G-4,457G- /104,501G/	104,468 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,259G-0,259G-0,253G- /100,3G/	100,255 G	0,06	0,06
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	102,789G-2,784G-2,784G- /102,832G/	102,794 G	0,06	0,06
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,822G-9,822G-9,822G- /99,87G/	99,82 G	0,07	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,545G-6,542G-6,542G- /106,589G/	106,544 G	0,06	0,06
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	103,92G-3,925G-3,925G- /103,965/	103,925	0,07	0,07
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	105,725G-5,72G-5,72G- /105,79G/	105,725 G	0,09	0,09
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	113,835G-3,83G-3,83G- /113,98G/	113,9 G	0,11	0,11
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,31G-9,31G-9,31G- /109,39G/	109,315 G	0,11	0,11
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		114,09G-4,055G-4,055G- /114,29G/	114,3 G	0,17	0,17
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	102,92G-2,92G-2,92G- /103,015G/	102,915 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,355G-0,355G-0,36G- /110,475G/	110,36 G	0,15	0,15
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	101,59G-1,595G-1,595G- /101,705G/	101,575 G	0,19	0,19
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	100,785G-0,785G-0,79G- /100,905G/	100,765 G	0,21	0,21
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	113,48G-3,485G-3,485G- /113,63G/	113,46 G	0,24	0,24
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	100,57G-0,57G-0,575G- /100,68/	100,55	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		114,121G-4,129G-4,126G- /114,315G/	114,1 G	0,32	0,32
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	100,23G-0,235G-0,235G- /100,415G/	100,195 G	0,4	0,4
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	99,015G-9,02G-9,02G- /99,152/	99,005	0,45	0,45

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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,385G-6,39G-6,39G- <b>/116,615G/</b>	116,365 G	0,44	0,44
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	101,845G-1,855G-1,855G- <b>/102,08G/</b>	101,81 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	--, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,195G-5,205G-5,205G- <b>/115,455G/</b>	115,16 G	0,55	0,55
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	--, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	101,505G-1,505G-1,505G- <b>/101,74G/</b>	101,485 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,73G-4,745G-4,74G- <b>/115,02G/</b>	114,69 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,88G-3,9G-3,895G- <b>/114,2G/</b>	113,835 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,8G-2,82G-2,82G- <b>/113,13G/</b>	112,745 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,105G-8,12G-8,12G- <b>/108,43G/</b>	108,055 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,565G-9,58G-9,58G- <b>/109,9G/</b>	109,505 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,85G-4,87G-4,87G- <b>/115,21G/</b>	114,79 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,62G-7,63G-7,64G- <b>/107,96G/</b>	107,54 G	1,15	1,15
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,38G-5,41G-5,41G- <b>/105,74G/</b>	105,31 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,93G-2,96G-2,96G- <b>/103,29G/</b>	102,84 G	1,33	1,33
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,55G-0,58G-0,58G- <b>/100,91G/</b>	100,46 G	1,39	1,39
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,84G-9,87G-9,87G- <b>/100,21G/</b>	99,75 G	1,48	1,47
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,37G-9,4G-9,41G- <b>/99,625/</b>	99,27 G	1,54	1,54
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,44G-3,48G-3,48G- <b>/103,84G/</b>	103,35 G	1,56	1,56
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,27G-2,31G-2,3G- <b>/142,79G/</b>	142,18 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		100,46G-0,49G-0,5G-0,5- <b>/100,88/</b>	100,33 G	1,65	1,65
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,32G-2,4G-2,4G- <b>/153,02G/</b>	152,19 G	1,96	1,96
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		142,17G-2,25G-2,25G- <b>/142,88G/</b>	142,06 G	2,05	2,05
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	131,94G-2,02G-2,03G- <b>/132,6G/</b>	131,81 G	2,1	2,1
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		153,02G-3,12G-3,13G- <b>/153,82G/</b>	152,88 G	2,2	2,2
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		144,03G-4,14G-4,14G- <b>/144,82G/</b>	143,87 G	2,28	2,28
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		137G-7,14G-7,14G- <b>/137,81G/</b>	136,77 G	2,39	2,39
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		126,16G-6,3G-6,3G- <b>/127G/</b>	125,96 G	2,45	2,45
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	132,72G-2,87G-2,87G- <b>/133,61G/</b>	132,46 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		143,18G-3,35G-3,35G- <b>/144,15G/</b>	142,89 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		115,11G-5,26G-5,26G- <b>/115,95G/</b>	114,82 G	2,46	2,46
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		99,6G-9,75G-9,75G-100,33- <b>/100,45/</b>	99,38 G	2,48	2,48

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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	102,477G/-102,491G/-2,522G	102,477 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	108,2G/-108,39G/	108,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.10.18	18.10.	159055	DE0001590552	2 1/2%, v. 18.10.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.213	A 213	107,11G/-107,235G/-7,265G	107,055 G	0,92	0,91
Euro	1.000	<b>20.02.14</b>	20.02.	159062	DE0001590628	4 1/8%, v. 25.02.04(14), Landessch.v.04(14) Ser.202	S 202	100,11G/-100,11G/-0,12G	100,12 G	1,38	1,37
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	159063	DE0001590636	3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	103,217G/-103,231G/-3,234G	103,218 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	106,44G/-106,47G/-6,51G	106,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	111,24G/-111,3G/-1,36G	111,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.02.18	27.02.	159067	DE0001590677	4 1/4%, v. 27.02.08(18), Landessch.v.08(18) Ser.207	S 207	113,76G/-113,87G/	113,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>07.04.14</b>	07.04.	159069	DE0001590693	3 1/4%, v. 07.04.09(14), Landessch.v.09(14) Ausg.209	A 209	100,5G/-100,5G/-0,493G	100,5 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	112,61G/-112,75G/	112,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,44%, zinsv. v. 07.01.14-06.04.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--100,29G/	100,29 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,33%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--100,11G/	100,11 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,782%, zinsv. v. 11.09.13-10.03.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--101,35G/	101,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)	A 528	--109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,674%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--100,6-T/	100,6 -T	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,492%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--100,7G/	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--99,8G/	99,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--104,36G/	104,36 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,418%, zinsv. v. 28.10.13-27.04.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--100,23G/	100,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	A1C93S	DE000A1C93S1	2 1/2%, v. 10.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.816	A 816	--102,35G/	102,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	A1CR9P	DE000A1CR9P0	2 3/4%, v. 14.01.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.814	A 814	--102,25G/	102,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,432%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--100,13G/	100,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A1CRUN	DE000A1CRUN7	3 1/8%, v. 06.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.810	A 810	--104,21G/	104,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1CRVQ	DE000A1CRVQ8	3 1/8%, v. 12.11.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.812	A 812	--104,55G/	104,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,382%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--99,5G/	99,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A1DABP	DE000A1DABP6	2 3/8%, v. 05.03.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.815	A 815	--101,65G/	101,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--99,9G/	99,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-10.02.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--100G/	100 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.10.17	20.10.	A1E8WJ	DE000A1E8WJ7	0,488%, zinsv. v. 21.10.13-19.10.14, v. 20.10.10(17), FLR-Landessch.v.10(17) Aus.548	A 548	--100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.11.16	22.11.	A1E8XH	DE000A1E8XH9	2 1/2%, v. 22.11.10(16), Landessch.v.10(16) Ausg.821	A 821	--105,34G/	105,28 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1E8ZD	DE000A1E8ZD3	1,2%, v. 22.12.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.822	A 822	--101,6G/	101,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,41%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--99,47G/	99,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	A1ELW8	DE000A1ELW81	2 7/8%, v. 14.04.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.817	A 817	--106,9-T/	106,9 -T	0,68	0,68
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1EWBU	DE000A1EWBU8	2 5/8%, v. 16.07.10(18), Landessch.v.10(18) Ausg.819	A 819	--101,3G/	101,3 G	2,31	2,31
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,326%, zinsv. v. 05.11.13-04.02.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--100,05G/	100,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,399%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--99,24G/	99,24 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	A1EWP6	DE000A1EWP61	1,2%, v. 07.10.10(17), Landessch.v.10(17) Ausg.820	A 820	--101,6G/	101,6 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,55%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	--113,17G/	113,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.02.18	23.02.	A1H3T2	DE000A1H3T24	3 1/8%, v. 23.02.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.823	A 823	--111G/	111 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	--110-T/	110 -T	1,98	1,98
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,363%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--99,85G/	99,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F8	0,459%, zinsv. v. 06.01.14-06.04.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--100,39G/	100,39 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,46%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--100,03G/	100,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,367%, zinsv. v. 12.11.13-11.02.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--100,1G/	100,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,377%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--100G/	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,441%, zinsv. v. 12.08.13-10.02.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--99,86G/	99,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,38%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--100G/	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,472%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--99,8G/	99,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A1KQ54	DE000A1KQ540	2 7/8%, v. 06.05.11(15), Landessch.v.11(15) Ausg.827	A 827	--103,06G/	103,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	A1KQV8	DE000A1KQV89	1,2%, v. 07.04.11(18), Landessch.v.11(18) Ausg.826	A 826	--100,5-T/	100,5 -T	1,08	1,07
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,328%, zinsv. v. 11.11.13-10.02.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--100,1G/	100,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.09.17	30.09.	A1MAP9	DE000A1MAP91	1%, v. 07.10.11(17), Landessch.v.11(17) Ausg.828	A 828	--100G/	100 G	1	1
Euro	1.000	17.10.17	17.AO	A1MARH	DE000A1MARH9	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	0,462%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--100G/	100,06 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>												
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	03.07.14	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	0,48	0,48
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	--/100G/	100	G	0,29	0,29
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	99,865G-/100,055G/-0,11G	99,795	G	1,23	1,23
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/	99,35	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	--/97,02G/	97,02	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,282%, zinsv. v. 16.01.14-15.04.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,97G/	99,97	G	0,3	0,3
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	100,995G-/101,14G/-1,33-1,225G	100,92	G	1,15	1,15
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	--/99,8G/	99,8	G	0,41	0,41
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	--/100,32G/	100,32	G	1,58	1,58
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	--/100,73G/	100,73	G	1,21	1,21
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	--/100,47G/	100,47	G	1,42	1,42
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	--/100,89G/	100,89	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/100,22G/	100,22	G	1,97	1,97
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	--/99,93G/	99,93	G	0,32	0,32
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	--/101,07G/	101,07	G	2	2
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	--/102,15G/	100,2	G	2	2
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/99,58G/	99,58	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,382%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,03G/	99,02	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,32%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,35	0,35
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	97,49G-/97,66G/-7,82G	97,37	G	2,29	2,29
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
<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>												
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,462%, zinsv. v. 31.01.14-30.07.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,4	0,4
<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	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	0,34	0,34
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	--/103,4G/	103,4	G	0,56	0,56
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	--/104,3G/	104,3	G	0,6	0,6
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	--/116,65G/	116,65	G	1,31	1,31
<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/107,45G/	107,45	G	4,43	4,43
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	--/108,8G/	108,8	G	4,41	4,41
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	4,65	4,65
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>												
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,24G/	108,28	G	0,61	0,61
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	--/108,59G/	107,96	G	0,69	0,69
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	99,2G	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	--/111,23G/	110,77	G	1,08	1,08
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,43G/	102,63	G	0,73	0,72



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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/114,59G/	113,98 G	1,23	1,23
Euro	50.000	05.08.14	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/101,39G/	101,55 G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,51%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,09G/	100,14 G	0,42	0,42
Euro	50.000	12.01.15	12.01.	DHY227	DE000DHY2279	3%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.227 v.10(15)	S 227	--/102,36G/	102,5 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY228	DE000DHY2287	3 1/8%, v. 12.01.10(15), MTN-HPF S.228 v.10(15)	S 228	--/104,18G/	104,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	DHY241	DE000DHY2410	2 1/4%, v. 11.02.10(14), MTN-HPF S.241 v.10(14)	S 241	--/100,35G/	100,47 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	DHY242	DE000DHY2428	2 1/2%, v. 11.02.10(15), MTN-HPF S.242 v.10(15)	S 242	--/102,06G/	102,21 G	0,47	0,47
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,218%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,09G/	99,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.05.14	05.05.	DHY250	DE000DHY2501	2 1/8%, v. 05.03.10(14), MTN-HPF S.250 v.10(14)	S 250	--/100,41G/	100,53 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	DHY261	DE000DHY2618	2 1/4%, v. 25.05.10(15), MTN-HPF S.261 v.10(15)	S 261	--/102,29G/	102,36 G	0,5	0,5
Euro	50.000	11.06.15	11.06.	DHY262	DE000DHY2626	2 1/8%, v. 11.06.10(15), MTN-HPF S.262 v.10(15)	S 262	--/102,19G/	102,26 G	0,5	0,5
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	DHY267	DE000DHY2675	1 7/8%, v. 27.07.10(15), MTN-HPF S.267 v.10(15)	S 267	--/101,37G/	101,44 G	0,47	0,47
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,594%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101,02G/	101,05 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.04.16	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/105,82G/	105,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.06.14	13.MJSD	DHY317	DE000DHY3178	0,467%, zinsv. v. 13.12.13-12.03.14, v. 14.06.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 317 v.11(14)	S 317	--/100,01G/	100,02 G	0,44	0,44
Euro	50.000	01.08.14	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,438%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/99,99G/	100,03 G	0,46	0,46
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,633%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,38G/	100,4 G	0,39	0,39
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJD	DHY330	DE000DHY3301	0,784%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75 G	0,88	0,88
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJD	DHY333	DE000DHY3335	0 3/5%, zinsv. v. 27.01.14-27.04.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,09G/	100,12 G	0,48	0,48
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/106,29G/	105,68 G	1,19	1,19
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,554%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,05G/	100,1 G	0,53	0,53
Euro	50.000	13.04.17	13.04.	DHY353	DE000DHY3533	1 5/8%, v. 13.04.12(17), MTN-HPF S.353 v.12(17)	S 353	--/102,52G/	102,24 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	DHY356	DE000DHY3566	1 1/4%, v. 19.06.12(17), MTN-HPF S.356 v.12(17)	S 356	--/101,28G/	100,95 G	0,86	0,86
Euro	50.000	11.07.17	11.07.	DHY357	DE000DHY3574	1,3%, v. 11.07.12(17), MTN-HPF S.357 v.12(17)	S 357	--/101,43G/	101,08 G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJD	DHY358	DE000DHY3582	0,482%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,1G/	100,13 G	0,44	0,44
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJD	DHY359	DE000DHY3590	0,582%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,5G/	100,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJD	DHY360	DE000DHY3608	0,46%, zinsv. v. 17.01.14-16.04.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,01G/	100,03 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.10.15	19.10.	DHY361	DE000DHY3616	0 3/4%, v. 19.07.12(15), MTN-HPF S.361 v.12(15)	S 361	--/100,4G/	100,36 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.08.14	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,268%, zinsv. v. 20.11.13-19.02.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/99,94G/	99,93 G	0,38	0,38
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,317%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,94G/	99,94 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.08.18	28.08.	DHY366	DE000DHY3665	1%, rat. v. 28.08.12-27.08.14, v. 28.08.12(18), St.-MTN-HPF S.366 v.12(14/18)	S 366	--/100G/	100 G	1	1
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY367	DE000DHY3673	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.367 v.12(17)	S 367	--/100,34G/	100,44 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	--/99,36G/	98,52 G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJD	DHY370	DE000DHY3707	0,332%, zinsv. v. 16.01.14-15.04.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,81G/	99,82 G	0,45	0,44
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,341%, zinsv. v. 05.11.14-21.04.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,28G/	99,3 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.05.14	19.FMAN	DHY376	DE000DHY3764	0,248%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 376 v.12(14)	S 376	--/99,96G/	99,95 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.05.14	19.05.	DHY377	DE000DHY3772	0 1/5%, v. 19.11.12(14), MTN-HPF v.12(14)	S 377	--/100G/	99,94 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.11.14	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,248%, zinsv. v. 20.11.13-19.02.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,9G/	99,89 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.12.14	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,82G/	99,81 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/99,65G/	99,39 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY383	DE000DHY3830	1 1/4%, v. 28.12.12(19), MTN-HPF S.383 v.12(19)	S 383	--/99,05G/	98,15 G	1,42	1,42
Euro	100.000	24.08.17	24.08.	DHY384	DE000DHY3848	1%, v. 24.08.12(17), MTN-HPF S.384 v.12(17)	S 384	--/100,34G/	99,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/99,54G/	99,05 G	0,99	0,99
Euro	100.000	23.07.14	23.07.	DHY386	DE000DHY3863	0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14)	S 386	--/99,91G/	99,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.08.14	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,218%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/99,91G/	99,91 G	0,39	0,39
Euro	100.000	02.10.14	02.10.	DHY392	DE000DHY3921	0 3/10%, v. 02.04.13(14), MTN-HPF S.392 v.13(14)	S 392	--/100G/	100 G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.04.15	09.JAJD	DHY393	DE000DHY3939	0,28%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,8G/	99,81 G	0,45	0,45
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJD	DHY394	DE000DHY3947	0,355%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,93G/	99,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJD	DHY397	DE000DHY3970	0,331%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	--/99,21G/	98,23 G	1,51	1,51
Euro	100.000	21.08.15	21.08.	DHY399	DE000DHY3996	0 1/2%, v. 21.06.13(15), MTN-HPF S.399 v.13(15)	S 399	--/100G/	99,96 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	--/99,87G/	98,35 G	2,01	2,01
Euro	100.000	04.07.18	04.07.	DHY401	DE000DHY4010	1 1/4%, v. 04.07.13(18), MTN-HPF S.401 v.13(18)	S 401	--/100,66G/	100,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJD	DHY403	DE000DHY4036	0,281%, zinsv. v. 10.01.14-09.04.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,76G	99,78 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.08.18	13.08.	DHY406	DE000DHY4069	1 1/4%, v. 13.08.13(18), MTN-HPF S.406 v.13(18)	S 406	--/100,57G/	100,45 G	1,12	1,12
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,278%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,79G/	99,8 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	11.09.18	11.09.	DHY409	DE000DHY4093	1 1/2%, v. 11.09.13(18), MTN-HPF S.409 v.13(18)	S 409	--/101,61G/	101,01	G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.09.17	18.09.	DHY410	DE000DHY4101	1 1/8%, v. 18.09.13(17), MTN-HPF S.410 v.13(17)	S 410	--/100,74G/	100,34	G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,32%, zinsv. v. 18.12.13-17.03.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,79G/	99,8	G	0,45	0,45
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,363%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,71G/	99,72	G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/100,45G/	99,83	G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.09.19	09.09.	DHY414	DE000DHY4143	1,65%, v. 09.10.13(19), MTN-HPF S.414 v.13(19)	S 414	--/101,58G/	100,76	G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.05.15	06.05.	DHY415	DE000DHY4150	0 2/5%, v. 06.11.13(15), MTN-HPF S.415 v.13(15)	S 415	--/100,1G/	99,87	G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.11.17	06.11.	DHY416	DE000DHY4168	0 7/8%, v. 06.11.13(17), MTN-HPF S.416 v.13(17)	S 416	--/100,5G/	99,3	G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	--/99,7G/	98,62	G	1,6	1,6
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	DHY422	DE000DHY4226	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-HPF S.422 v.14(16)	S 422	--/97,95G/	97,66	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,329%, zinsv. v. 24.01.14-21.04.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,74G/	99,77	G	0,46	0,46
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	AOAQRS	DE000AOAQRS0	1,226%, zinsv. v. 29.04.13-28.04.14, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,35G/	100,34	G	0,94	0,94
Euro	50.000	13.11.14	13.11.	DHY163	DE000DHY1636	4,08%, v. 13.05.09(14), MTN-IHS S.163 v.2009(2014)	S 163	--/102,58G/	102,77	G	0,73	0,73
Euro	50.000	13.11.15	13.11.	DHY170	DE000DHY1701	4 1/4%, v. 13.05.09(15), MTN-IHS S.170 v.2009(2015)	S 170	--/106,11G/	106,24	G	0,77	0,77
Euro	50.000	27.05.14	27.05.	DHY174	DE000DHY1743	3 7/8%, v. 27.05.09(14), MTN-IHS S.174 v.2009(2014)	S 174	--/100,96G/	101,16	G	0,79	0,79
Euro	50.000	12.06.14	14.06.	DHY179	DE000DHY1792	1,645%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.09(14), FLR-MTN-IHS S.179 v.09(14)	S 179	--/100,23G/	100,31	G	0,99	0,99
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	DHY257	DE000DHY2576	2,835%, v. 01.04.10(15), MTN-IHS S.257 v.2010(2015)	S 257	--/102,41G/	102,51	G	0,74	0,74
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,782%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,93G/	99,94	G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.11.17	15.11.	DHY279	DE000DHY2790	4%, v. 15.11.10(17), MTN-IHS S.279 v.2010(2017)	S 279	--/109,49G/	109,17	G	1,4	1,4
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,864%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,77G/	99,8	G	0,93	0,93
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,893%, zinsv. v. 20.12.13-19.06.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,72G/	99,75	G	1	1
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.13-14.02.14, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100	G	3	3
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,263%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,78G/	100,81	G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 30.09.13-30.03.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/102,6G/	102,58	G	1,58	1,58
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,99G/	102,96	G	1,5	1,5
Euro	50.000	05.06.15	05.06.	DHY314	DE000DHY3145	3 1/4%, v. 06.06.11(15), MTN-IHS S.314 v.2011(2015)	S 314	--/103,31G/	103,43	G	0,75	0,75
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,184%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,56G/	100,62	G	0,94	0,94
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	1,037%, zinsv. v. 23.12.13-22.06.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,07G/	100,12	G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,122%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,31G/	100,33	G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.08.14	19.08.	DHY326	DE000DHY3269	2 1/8%, v. 19.08.11(14), MTN-IHS S.326 v.2011(2014)	S 326	--/100,75G/	100,84	G	0,73	0,73
Euro	50.000	06.05.16	06.05.	DHY329	DE000DHY3293	2,85%, v. 06.09.11(16), MTN-IHS S.329 v.2011(2016)	S 329	--/104,34G/	104,27	G	0,9	0,9
Euro	50.000	16.12.14	16.12.	DHY338	DE000DHY3384	2 1/4%, v. 16.12.11(14), MTN-IHS S.338 v.2011(2014)	S 338	--/101,31G/	101,4	G	0,73	0,73
Euro	50.000	16.12.15	16.12.	DHY339	DE000DHY3392	2 1/2%, v. 16.12.11(15), MTN-IHS S.339 v.2011(2015)	S 339	--/103,18G/	103,21	G	0,78	0,78
Euro	50.000	10.04.15	10.04.	DHY342	DE000DHY3426	2 1/4%, v. 10.01.12(15), MTN-IHS S.342 v.2012(2015)	S 342	--/101,77G/	101,85	G	0,74	0,74
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,88G/	101,95	G	0,89	0,89
Euro	50.000	13.02.15	13.02.	DHY346	DE000DHY3467	2%, v. 13.02.12(15), MTN-IHS S.346 v.2012(2015)	S 346	--/101,3G/	101,37	G	0,72	0,72
Euro	50.000	17.02.17	17.02.	DHY347	DE000DHY3475	2,6%, v. 17.02.12(17), MTN-IHS S.347 v.2012(2017)	S 347	--/104,03G/	103,81	G	1,24	1,24
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY348	DE000DHY3483	2,34%, v. 15.02.12(16), MTN-IHS S.348 v.2012(2016)	S 348	--/103,1G/	103,05	G	0,79	0,79
Euro	50.000	16.03.15	16.03.	DHY349	DE000DHY3491	2,08%, v. 16.02.12(15), MTN-IHS S.349 v.2012(2015)	S 349	--/101,49G/	101,56	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,784%, zinsv. v. 09.12.13-08.06.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,63G/	99,66	G	0,95	0,95
Euro	100.000	01.08.14	01.08.	DHY362	DE000DHY3624	0 3/4%, v. 01.08.12(14), MTN-IHS S.362 v.2012(2014)	S 362	--/100,02G/	100,03	G	0,71	0,71
Euro	100.000	30.06.15	30.06.	DHY363	DE000DHY3632	0 7/8%, v. 01.08.12(15), MTN-IHS S.363 v.2012(2015)	S 363	--/100,18G/	100,16	G	0,75	0,74
Euro	100.000	08.04.15	08.04.	DHY369	DE000DHY3699	0,73%, v. 08.10.12(15), MTN-IHS S.369 v.2012(2015)	S 369	--/100G/	100	G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.10.16	18.10.	DHY371	DE000DHY3715	1,186%, v. 18.10.12(16), MTN-IHS S.371 v.2012(2016)	S 371	--/100G/	100	G	1,19	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/100,14G/	99,9	G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.10.17	25.10.	DHY373	DE000DHY3731	1,6%, v. 25.10.12(17), MTN-IHS S.373 v.2012(2017)	S 373	--/100,76G/	100,35	G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.11.16	15.11.	DHY375	DE000DHY3756	0,93%, v. 15.11.12(16), MTN-IHS S.375 v.2012(2016)	S 375	--/99,45G/	99,18	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,799%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,53G/	99,55	G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,528%, zinsv. v. 23.12.13-20.03.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,67G/	99,66	G	0,91	0,91
Euro	100.000	22.01.16	22.01.	DHY387	DE000DHY3871	1%, v. 23.01.13(16), MTN-IHS S.387 v.2013(2016)	S 387	--/100,43G/	100,35	G	0,78	0,78
Euro	100.000	01.02.16	01.02.	DHY388	DE000DHY3889	0,81%, v. 30.01.13(16), MTN-IHS S.388 v.2013(2016)	S 388	--/100,06G/	99,94	G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.02.16	22.02.	DHY390	DE000DHY3905	0 3/4%, v. 22.02.13(16), MTN-IHS S.390 v.2013(2016)	S 390	--/99,89G/	99,76	G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	0,99%, zinsv. v. 08.03.13-09.03.14, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,03G/	100,03	G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.04.15	17.04.	DHY395	DE000DHY3954	0 1/2%, v. 18.04.13(15), MTN-IHS S.395 v.2013(2015)	S 395	--/99,97G/	99,98	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	DHY396	DE000DHY3962	1 3/4%, v. 22.04.13(20), MTN-IHS S.396 v.2013(2020)	S 396	--/98,95G/	98,01	G	1,93	1,93
Euro	100.000	08.07.16	08.07.	DHY402	DE000DHY4028	0,85%, v. 08.07.13(16), MTN-IHS S.402 v.2013(2016)	S 402	--/99,71G/	99,51	G	0,97	0,97
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJ0	DHY404	DE000DHY4044	0,431%, zinsv. v. 10.01.14-09.04.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,33G/	99,33	G	0,87	0,87
Euro	100.000	05.08.21	05.08.	DHY405	DE000DHY4051	2,22%, v. 05.08.13(21), MTN-IHS S.405 v.2013(2021)	S 405	--/100,34G/	99,17	G	2,17	2,17
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,442%, zinsv. v. 22.08.13-23.02.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,72G/	98,7	G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,757%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/98,89G/	98,91	G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184	0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016)	S 418	--/98,9G/	98,61	G	1,13	1,13
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192	0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016)	S 419	--/98,91G/	98,61	G	1,15	1,14
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218	1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 421	--/98,78G/	98,12	G	1,64	1,64
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/103,65G/	103,65	G	5,5	5,5
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	105G-/105-GT/	105	G	4,65	4,65
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	9,378%, zinsv. v. 16.11.13-15.05.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/116,8G/	116,8	G		
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552	3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15)	S 155	--/103,09G/	103,24	G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719	3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15)	S 171	--/103,82G/	103,96	G	0,5	0,5
Euro	50.000	<b>15.05.14</b>	17.FMAN	DHY172	DE000DHY1727	0,788%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.09(14), FLR-MTN-OPF S.172 v.09(14)	S 172	--/100,11G/	100,14	G	0,4	0,4
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,739%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,46G/	100,48	G	0,39	0,39
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	DHY177	DE000DHY1776	3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14)	S 177	--/100,97G/	101,15	G	0,49	0,49
Euro	50.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	DHY178	DE000DHY1784	3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14)	S 178	--/100,96G/	101,14	G	0,49	0,49
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800	4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18)	S 180	--/112,9G/	112,44	G	1,09	1,09
Euro	50.000	<b>29.07.14</b>	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/101,27G/	101,43	G	0,5	0,5
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909	3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15)	S 190	--/102,72G/	102,87	G	0,48	0,48
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925	3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15)	S 192	--/103,43G/	103,56	G	0,5	0,5
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014	3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14)	S 201	--/101,36G/	101,51	G	0,48	0,48
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022	3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15)	S 202	--/104,09G/	104,19	G	0,51	0,51
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030	3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16)	S 203	--/106,64G/	106,56	G	0,68	0,68
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071	2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14)	S 207	--/101,29G/	101,42	G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089	0,488%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,04	G	0,46	0,46
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121	2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14)	S 212	--/101,61G/	101,74	G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/108,86G/	108,53	G	0,94	0,94
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147	3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15)	S 214	--/104,45G/	104,54	G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154	3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14)	S 215	--/102,17G/	102,31	G	0,48	0,48
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196	3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17)	S 219	--/108,72G/	108,37	G	0,96	0,96
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295	2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15)	S 229	--/102,25G/	102,38	G	0,47	0,47
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378	2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15)	S 237	--/102,23G/	102,35	G	0,47	0,47
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,218%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,09G/	99,08	G	0,37	0,37
Euro	50.000	<b>09.04.14</b>	09.JAJ0	DHY259	DE000DHY2592	0,45%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.04.10(14), FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14)	S 259	--/99,98G/	100	G	0,56	0,56
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	15.JD	DHY263	DE000DHY2634	0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14)	S 263	--/99,95G/	99,98	G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.03.16	30.JD	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,58G/	103,54	G	0,57	0,57
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725	1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14)	S 272	--/100,7G/	100,78	G	0,47	0,47
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,378%, zinsv. v. 01.10.13-31.03.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/99,92G/	99,93	G	0,5	0,5
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840	3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19)	S 284	--/111,24G/	110,45	G	1,36	1,36
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857	3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18)	S 285	--/107,73G/	107,34	G	0,99	0,99
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899	2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15)	S 289	--/103,96G/	104,04	G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980	3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17)	S 298	--/107,04G/	106,85	G	0,8	0,8
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998	2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15)	S 299	--/102,47G/	102,58	G	0,49	0,49
Euro	50.000	<b>07.03.14</b>	07.03.	DHY301	DE000DHY3012	2,39%, v. 07.03.11(14), MTN-OPF Serie 301 v.11(14)	S 301	--/100,18G/	100,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>09.04.14</b>	09.04.	DHY305	DE000DHY3053	2 5/8%, v. 06.04.11(14), MTN-OPF Serie 305 v.11(14)	S 305	100,41G-/100,41G/-0,39G	100,41	G	0,45	0,45
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/112,41G/	111,22	G	1,72	1,72
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,545%, zinsv. v. 28.08.13-27.02.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,15G/	100,16	G	0,5	0,5
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17)	S 351	--/103,12G/	102,88	G	0,8	0,8
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	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	--/100,93G/	100,96	G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	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	--/101,75-T/	101,75	-T	0,69	0,69
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	--/107,75G/	107,8	G	0,59	0,59
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	--/108,47G/	108,42	G	0,69	0,69
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	--/108,77G/	108,67	G	0,74	0,74
Euro	1.000	<b>10.02.14</b>	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8	3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.910 v.08(14)	S 910	--/100,05G/	100,21	G	0,2	0,19
Euro	1.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9	3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.920 v.08(14)	S 920	--/100,48G/	100,66	G	0,45	0,45
						<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/112,1G/	112,1	G	1,46	1,46
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b>						
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,18G/	99,16	G		
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b>						
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/111,7G/	111,7	G	0,66	0,66
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/100,1G/	100,1	G	1,85	1,85
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	--/99,86G/	99,86	G	0,41	0,41
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	--/99,95G/	99,95	G	0,45	0,45
Euro	500	<b>10.06.14</b>	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7	3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14)	S 309	--/101,07G/	101,07	G	0,43	0,43
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	--/101,27G/	101,27	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	--/106,75G/	106,75	G	0,49	0,49
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	--/105G/	105	G	1,82	1,82
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989	0,46%, zinsv. v. 29.01.14-28.04.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15	G	0,26	0,26
Euro	500	<b>10.03.14</b>	10.03.	784088	DE0007840886	3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014)	S 590	--/100,33G/	100,33	G	0,44	0,43
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	--/100,18G/	100,18	G	0,34	0,34
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	<b>14.04.14</b>	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014)	S 681	--/100,62G/	100,62	G	0,4	0,4
Euro	500	<b>05.05.14</b>	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014)	S 684	--/100,78G/	100,78	G	0,41	0,41
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	--/100G/	100	G	0,28	0,28
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	--/104,3G/	104,3	G	0,56	0,56
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	0,32	0,32
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	0,36	0,36
Euro	500	<b>09.05.14</b>	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	--/100,03G/	100,03	G	0,24	0,24
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	--/100,15G/	100,15	G	0,33	0,33
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	0,12	0,12
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	--/100,17G/	100,17	G	0,33	0,33
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	--/103,19G/	103,19	G	0,42	0,42
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	--/100,12G/	100,12	G	0,26	0,26
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/102,81G/	102,81	G	0,37	0,37
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		NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/106,7G/	106,7	G	0,73	0,73
Euro	500	<b>10.07.14</b>	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)	S 769	--/101,31G/	101,31	G	0,51	0,51
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	--/104,4G/	104,4	G	0,56	0,56
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/110,15G/	110,15	G	1,8	1,8
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16)	S 1272	--/100,55G/	100,55	G	0,58	0,58
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	--/102,55G/	102,55	G	0,54	0,54
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	--/106,45G/	106,45	G	0,96	0,96
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107G/	107	G	1,09	1,09
Euro	500	<b>10.06.14</b>	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014)	S 1260	--/100,44G/	100,44	G	0,49	0,49
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015)	S 1261	--/102,3G/	102,3	G	0,53	0,53
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016)	S 1262	--/104,15G/	104,15	G	0,71	0,71

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	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017)	S 1263	--/105,85G/	105,85	G	0,97	0,97
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018)	S 1264	--/106,8G/	106,8	G	1,26	1,26
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/107,5G/	107,5	G	1,53	1,53
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DW	DE000NLB1DW3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/108,7G/	108,7	G	1,79	1,79
Euro	500	08.09.15	08.09.	NLB1E4	DE000NLB1E49	2 1/4%, v. 08.09.10(15), Inh.-Schv.S. 1280 v.2010(2015)	S 1280	--/102,65G/	102,65	G	0,57	0,57
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/108,8G/	108,8	G	2,39	2,39
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	2,0562%, zinsv. v. 12.06.13-11.06.14, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/107,37G/	107,35	G	1,29	1,29
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/104,68G/	104,58	G	1,3	1,3
Euro	50.000	10.05.22	12.MN	NLB1GF	DE000NLB1GF1	2,92%, zinsv. v. 11.11.13-11.05.14, v. 10.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1567v.12(22)	S 1567	--/106,86G/	106,69	G	2,02	2,02
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,85G/	103,85	G	0,94	0,94
Euro	500	31.05.19	31.05.	NLB1GT	DE000NLB1GT2	2 1/2%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.S.1578 v.2012(2019)	S 1578	--/105G/	105	G	1,51	1,51
Euro	500	15.12.17	15.12.	NLB1GV	DE000NLB1GV8	2 1/8%, v. 06.06.12(17), Inh.-Schv.S.1579 v.2012(2017)	S 1579	--/103,75G/	103,75	G	1,13	1,13
Euro	500	14.12.18	14.12.	NLB1GW	DE000NLB1GW6	2 1/4%, v. 06.06.12(18), Inh.-Schv.S.1580 v.2012(2018)	S 1580	--/103,95G/	103,95	G	1,4	1,4
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,324%, zinsv. v. 09.09.13-06.03.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,91G/	103,91	G	0,85	0,85
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(21), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2021)	S 1609	--/102,85G/	102,85	G	1,59	1,59
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,59G/	103,49	G	1,32	1,32
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,061%, zinsv. v. 09.08.13-09.02.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,85G/	101,85	G	0,65	0,65
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	--/103,4G/	103,4	G	2,31	2,3
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/104G/	104	G	1,84	1,84
Euro	500	22.08.17	22.08.	NLB1HW	DE000NLB1HW4	1,77%, v. 22.08.12(17), Inh.-Schv.S.1602 v.2012(2017)	S 1602	--/102,6G/	102,6	G	1,02	1,02
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,75G/	100,75	G	0,58	0,58
Euro	500	30.11.16	30.11.	NLB1J3	DE000NLB1J36	1 1/4%, v. 30.11.12(16), Inh.-Schv.S.1636 v.2012(2016)	S 1636	--/101,3G/	101,3	G	0,78	0,78
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/102G/	102	G	1,93	1,93
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	--/101G/	101	G	2,37	2,37
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	--/102,65G/	102,65	G	2,12	2,12
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,317%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,9G/	103,9	G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	0,988%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,3G/	101,3	G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	--/102,7G/	102,7	G	2,11	2,11
Euro	500	10.10.19	10.10.	NLB1JK	DE000NLB1JK5	2,18%, v. 10.10.12(19), Inh.-Schv.S.1622 v.2012(2019)	S 1622	--/103,1G/	103,1	G	1,6	1,6
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/101,95G/	101,95	G	1,65	1,65
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,2G/	101,2	G	1,04	1,04
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/101,2G/	101,2	G	1,36	1,36
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	--/101,75G/	101,75	G	2,13	2,13
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,973%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/101,18G/	101,18	G	0,82	0,82
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	--/99,3G/	99,3	G	2,22	2,22
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/100,3G/	100,3	G	1,18	1,18
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	--/98,45G/	98,45	G	2,44	2,44
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,35%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	--/99,6G/	99,6	G	2,4	2,4
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,951%, zinsv. v. 01.08.13-02.02.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,6G/	100,6	G	0,88	0,88
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,17364%, zinsv. v. 01.03.13-28.02.14, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/99,39G/	99,39	G	2,22	2,22
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/99,85G/	99,85	G	1,16	1,16
Euro	500	14.03.19	14.03.	NLB1KX	DE000NLB1KX6	1 3/8%, v. 14.03.13(19), Inh.-Schv.S.1658 v.2013(2019)	S 1658					
Euro	500	20.10.14	20.10.	NLB1V8	DE000NLB1V89	2 5/8%, v. 20.07.05(14), Inh.-Schv.Ser.710 v.2005(2014)	S 710	--/101,5G/	101,5	G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB1V9	DE000NLB1V97	2 3/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.711 v.2005(2015)	S 711	--/103,65G/	103,65	G	0,6	0,6
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,345%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/102,3G/	102,3	G	0,59	0,59
Euro	50.000	17.12.15	17.12.	NLB244	DE000NLB2443	9,4%, zinsv. v. 17.12.13-16.12.14, v. 13.11.07(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.842 v.07(15)	S 842	--/116,14G/	116,12	G	0,68	0,68
Euro	500	20.01.16	20.01.	NLB2D3	DE000NLB2D31	3 1/4%, v. 20.01.11(16), Inh.-Schv.S. 1317 v.2011(2016)	S 1317	--/105,1G/	105,1	G	0,63	0,63
Euro	500	25.01.18	25.01.	NLB2D4	DE000NLB2D49	3 1/2%, v. 25.01.11(18), Inh.-Schv.S. 1318 v.2011(2018)	S 1318	--/109,05G/	109,05	G	1,16	1,16
Euro	500	20.01.20	20.01.	NLB2D5	DE000NLB2D56	3 3/4%, v. 20.01.11(20), Inh.-Schv.S. 1319 v.2011(2020)	S 1319	--/111,7G/	111,7	G	1,67	1,67
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	--/113,85G/	113,85	G	1,98	1,98
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	--/109,8G/	109,8	G	2	2
Euro	500	17.01.18	17.01.	NLB2DU	DE000NLB2DU5	3 1/4%, rat. v. 17.01.13-16.01.15, v. 17.01.11(18), Step-up IHS.1312 v.11(18)	S 1312	--/109,15G/	109,15	G	0,88	0,88
Euro	500	05.04.16	05.04.	NLB2E7	DE000NLB2E71	3 1/2%, v. 05.04.11(16), Inh.-Schv.S.1344 v.2011(2016)	S 1344	--/106,1G/	106,1	G	0,66	0,66
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,049%, zinsv. v. 02.12.13-01.06.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,37G/	101,37	G	0,56	0,56
Euro	500	15.02.17	15.02.	NLB2EL	DE000NLB2EL2	3 5/8%, v. 15.02.11(17), Inh.-Schv.S.1331 v.2011(2017)	S 1331	--/108,25G/	108,25	G	0,86	0,86
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,6%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	--/116,95G/	116,95	G	1,99	1,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen													
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)		S 1324	--/116,95G/	116,95	G	1,98	1,98
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,6%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)		S 1336	--/117G/	117	G	2	2
Euro	500	18.02.15	18.02.	NLB2EU	DE000NLB2EU3	3 1/2%, v. 18.02.11(15), Inh.-Schv.S.1338 v.2011(2015)		S 1338	--/103,1G/	103,1	G	0,5	0,5
Euro	500	18.02.20	18.02.	NLB2EV	DE000NLB2EV1	4 1/4%, v. 18.02.11(20), Inh.-Schv.S. 1339 v.2011(2020)		S 1339	--/114,55G/	114,55	G	1,69	1,69
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,092%, zinsv. v. 19.08.13-17.02.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)		S 1340	--/100,94G/	100,94	G	0,48	0,48
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)			--/96,55G/	96,55	G	2,79	2,78
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,68%, zinsv. v. 28.11.13-27.02.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)		S 1678	--/100G/	100	G	0,68	0,68
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB2FC	DE000NLB2FC8	3,32%, v. 16.03.11(14), Inh.-Schv.S.1349 v.2011(2014)		S 1349	--/102,42G/	102,42	G	0,51	0,51
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,63514%, zinsv. v. 17.03.13-16.03.14, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)		S 1350	--/102,43G/	102,47	G	2,46	2,46
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,387%, zinsv. v. 23.09.13-23.03.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)		S 1356	--/104,25G/	104,25	G	0,77	0,77
Euro	500	25.03.14	25.03.	NLB2FP	DE000NLB2FP0	3%, v. 25.03.11(14), Inh.-Schv.S.1359 v.2011(2014)		S 1359	--/100,35G/	100,35	G	0,52	0,51
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB2FQ	DE000NLB2FQ8	3 1/2%, v. 24.03.11(15), Inh.-Schv.S.1360 v.2011(2015)		S 1360	--/103,35G/	103,35	G	0,54	0,54
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)			--/110,5G/	110,5	G	1,05	1,05
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,67117%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)		S 1355	--/105,05G/	105,01	G	0,94	0,94
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)		S 1672	--/98,61G/	98,61	G	1,94	1,94
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,921%, zinsv. v. 14.08.13-13.02.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)		S 1702	--/100,17G/	100,17	G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	2,5311%, zinsv. v. 21.08.13-20.08.14, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)		S 1704	--/98,79G/	98,78	G	2,63	2,63
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)		S 1680	--/99,55G/	99,55	G	1,23	1,23
Euro	500	04.06.19	04.06.	NLB2GC	DE000NLB2GC6	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Inh.-Schv.S.1681 v.2013(2019)		S 1681	--/98,8G/	98,8	G	1,49	1,48
Euro	500	04.06.20	04.06.	NLB2GD	DE000NLB2GD4	1 5/8%, v. 04.06.13(20), Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)		S 1682	--/99,25G/	99,25	G	1,75	1,75
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)		S 1683	--/98,15G/	98,15	G	2,02	2,02
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)		S 1684	--/98,25G/	98,25	G	2,23	2,23
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)		S 1685	--/98,15G/	98,15	G	2,47	2,47
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,4%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)		S 1686	--/97,8G/	97,8	G	2,65	2,64
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB2GK	DE000NLB2GK9	1 4/5%, v. 10.06.13(20), Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)		S 1687	--/100,05G/	100,05	G	1,79	1,79
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)		S 1688	--/99,6G/	99,6	G	2,06	2,06
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 1/2%, rat. v. 11.06.13-10.06.14, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)		S 1689	--/100,76G/	100,76	G	0,32	0,32
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)		S 1693	--/100,15G/	100,15	G	2,48	2,48
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,95%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)		S 1694	--/100,1G/	100,1	G	2,94	2,94
Euro	500	25.04.14	25.04.	NLB373	DE000NLB3730	3,85%, v. 01.08.07(14), Inh.-Schv.Ser.853 v.2008(2014)		S 853	--/100,76G/	100,76	G	0,46	0,46
Euro	500	01.02.18	01.02.	NLB380	DE000NLB3805	4 3/4%, v. 01.02.08(18), Inh.-Schv.Ser.858 v.2008(2018)		S 858	--/113,9G/	113,9	G	1,17	1,17
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,737%, zinsv. v. 30.09.13-27.03.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)		S 868	--/100,36G/	100,36	G	0,65	0,65
Euro	500	21.03.16	21.03.	NLB39W	DE000NLB39W5	4 5/8%, v. 21.03.08(16), Inh.-Schv.Ser.864 v.2008(2016)		S 864	--/108,35G/	108,35	G	0,66	0,66
Euro	500	31.03.14		NLB4AZ	DE000NLB4AZ6	Null-Kupon, v. 01.04.08(14), O-Kup. IHS S.874 08(31.03.14)		S 874	--/99,95G/	99,95	G		
Euro	500	14.05.14	14.05.	NLB4BU	DE000NLB4BU5	4 7/8%, v. 14.05.08(14), Inh.-Schv.Ser.884 v.2008(2014)		S 884	--/101,21G/	101,21	G	0,5	0,5
Euro	500	05.07.18	05.07.	NLB4DS	DE000NLB4DS5	5,65%, v. 05.07.08(18), Inh.-Schv.Ser.904 v.2008(2018)		S 904	--/118,65G/	118,65	G	1,28	1,28
Euro	500	03.08.20	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)		S 911	--/122,25G/	122,25	G	1,83	1,83
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)		S 912	--/123,45G/	123,45	G	2,09	2,08
Euro	500	17.06.14	17.06.	NLB592	DE000NLB5925	4 1/2%, v. 17.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1062 2009(2014)		S 1062	--/101,47G/	101,47	G	0,5	0,5
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)		S 1068	--/110,05G/	110,05	G	0,72	0,72
Euro	500	26.05.14	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)		S 1054	--/101,08G/	101,08	G	0,49	0,49
Euro	500	03.12.18	03.12.	NLB5J0	DE000NLB5J08	4 3/4%, v. 03.12.08(18), Inh.-Schv.Ser.942 v.2008(2018)		S 942	--/115,55G/	115,55	G	1,4	1,4
Euro	500	26.06.17	26.06.	NLB5JH	DE000NLB5JH2	4,8%, v. 26.06.08(17), Inh.-Schv.Ser.934 v.2008(2017)		S 934	--/112,7G/	112,7	G	0,98	0,98
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JJ	DE000NLB5JJ8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)		S 935	--/112,75G/	112,75	G	0,98	0,98
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)		S 957	--/116,95G/	116,95	G	1,43	1,42
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB5KD	DE000NLB5KD9	4,37%, v. 15.12.08(14), Inh.-Schv.Ser.946 v.2008(2014)		S 946	--/103,31G/	103,31	G	0,52	0,52
Euro	500	07.01.15	07.01.	NLB5KR	DE000NLB5KR9	4 1/8%, v. 07.01.09(15), Inh.-Schv.Ser.950 v.2009(2015)		S 950	--/103,33G/	103,33	G	0,51	0,51
Euro	50.000	05.03.14	05.MJSD	NLB5M5	DE000NLB5M52	1,569%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.988 v.09(14)		S 988	--/100,09G/	100,09	G	0,52	0,52
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,645%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)		S 986	--/103,23G/	103,23	G	0,59	0,59
Euro	500	23.03.15	23.03.	NLB5N0	DE000NLB5N02	4 1/4%, v. 23.03.09(15), Inh.-Schv.Ser.1004 v.09(2015)		S 1004	--/104,2G/	104,2	G	0,53	0,53
Euro	500	09.03.17	09.03.	NLB5NB	DE000NLB5NB7	4 5/8%, v. 09.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.993 v.2009(2017)		S 993	--/111,4G/	111,4	G	0,88	0,88
Euro	500	06.03.14	06.03.	NLB5NF	DE000NLB5NF8	4%, v. 06.03.09(14), Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)		S 997	--/100,31G/	100,31	G	0,49	0,49
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,622%, zinsv. v. 14.01.14-13.04.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)		S 1022	--/102,3G/	102,3	G	0,57	0,57
Euro	500	31.03.17	31.03.	NLB5PD	DE000NLB5PD8	4 1/2%, v. 31.03.09(17), Inh.-Schv.Ser.1009 v.09(2017)		S 1009	--/111,15G/	111,15	G	0,9	0,9
Euro	500	08.04.14	08.JAJO	NLB5PY	DE000NLB5PY4	1,53%, zinsv. v. 08.01.14-07.04.14, v. 08.04.09(14), FLR-Inh.-Schv.S.1019 v.09(14)		S 1019	--/100,18G/	100,18	G	0,52	0,52
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB5Q0	DE000NLB5Q09	4 3/4%, v. 08.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1038 v.09(2019)		S 1038	--/116,3G/	116,3	G	1,5	1,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	13.05.15	13.05.	NLB5Q3	DE000NLB5Q33	4 1/4%, v. 13.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.1040 v.09(2015)	S 1040	--/104,7G/	104,7	G	0,54	0,54
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,55G/	117,55	G	1,51	1,51
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,654%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/105,39G/	105,39	G	0,62	0,62
Euro	500	02.05.16	02.05.	NLB5QP	DE000NLB5QP0	4 3/8%, v. 30.04.09(16), Inh.-Schv.Ser.1033 v.09(2016)	S 1033	--/108,2G/	108,2	G	0,68	0,68
Euro	500	19.05.14	19.FMAN	NLB5RD	DE000NLB5RD4	1,468%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1044 09(14)	S 1044	--/100,29G/	100,29	G	0,47	0,47
Euro	500	22.05.14	23.MN	NLB5RH	DE000NLB5RH5	1,488%, zinsv. v. 22.11.13-21.05.14, v. 22.05.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1048 v09(14)	S 1048	--/100,31G/	100,31	G	0,45	0,45
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,576%, zinsv. v. 25.11.13-22.05.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/102,49G/	102,49	G	0,49	0,49
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,09%, zinsv. v. 08.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,65G/	100,65	G	0,53	0,53
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,47505%, zinsv. v. 07.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/101,95G/	101,98	G	2,34	2,34
Euro	500	07.04.14	07.04.	NLB616	DE000NLB6162	3,3%, v. 07.04.11(14), Inh.-Schv.S.1372 v.2011(2014)	S 1372	--/100,5G/	100,5	G	0,43	0,43
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,909%, zinsv. v. 23.10.13-22.04.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/101,32G/	101,32	G	0,69	0,69
Euro	500	01.04.14	01.04.	NLB61Z	DE000NLB61Z2	3,21%, v. 01.04.11(14), Inh.-Schv.S.1365 v.2011(2014)	S 1365	--/100,44G/	100,44	G	0,42	0,42
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,33%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,85G/	103,85	G	0,78	0,78
Euro	500	17.08.17	17.08.	NLB62F	DE000NLB62F2	4 1/4%, v. 17.08.10(17), Inh.-Schv.S.1377 v.2011(2017)	S 1377	--/111,15G/	111,15	G	1,02	1,02
Euro	500	29.04.16	29.04.	NLB62L	DE000NLB62L0	3 7/8%, v. 29.04.11(16), Inh.-Schv.S.1382 v.2011(2016)	S 1382	--/107,05G/	107,05	G	0,69	0,69
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,201%, zinsv. v. 04.11.13-04.05.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,54G/	101,54	G	0,51	0,51
Euro	500	20.07.15	20.JJ	NLB633	DE000NLB6337	1,095%, zinsv. v. 20.01.14-20.07.14, v. 18.07.11(15), FLR-IHS.Ser.1426 v.11(15)	S 1426	--/100,8G/	100,8	G	0,55	0,55
Euro	500	28.07.14	30.JJ	NLB635	DE000NLB6352	1,001%, zinsv. v. 28.01.14-27.07.14, v. 28.07.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1428 v11(14)	S 1428	--/100,22G/	100,22	G	0,55	0,54
Euro	500	08.08.17	08.08.	NLB639	DE000NLB6394	3 3/8%, v. 08.08.11(17), Inh.-Schv.S.1431 v.2011(2017)	S 1431	--/108,1G/	108,1	G	1,01	1,01
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,21%, zinsv. v. 09.12.13-06.03.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,54G/	101,54	G	0,55	0,55
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB63G	DE000NLB63G8	3%, v. 09.06.11(14), Inh.-Schv.S.1407 v.2011(2014)	S 1407	--/101,07G/	101,07	G	0,5	0,5
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,38022%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/104,11G/	104,1	G	2	2
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,1G/	111,1	G	1,27	1,27
Euro	500	17.06.15	17.06.	NLB63K	DE000NLB63K0	3,19%, v. 17.06.11(15), Inh.-Schv.S.1410 v.2011(2015)	S 1410	--/103,6G/	103,6	G	0,54	0,54
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,2%, rat. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/106,21G/	106,21	G	0,55	0,55
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/113,15G/	113,15	G	1,81	1,81
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,079%, zinsv. v. 01.07.13-30.06.14, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/101,15G/	101,15	G	0,6	0,6
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,052%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/101,16G/	101,16	G	0,55	0,55
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	--/108,8G/	108,8	G	2,11	2,11
Euro	500	29.09.14	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	0,927%, zinsv. v. 30.09.13-30.03.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,3G/	100,3	G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/105,09G/	105,04	G	0,65	0,65
Euro	500	22.08.14	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,942%, zinsv. v. 22.08.13-23.02.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,26G/	100,26	G	0,47	0,47
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,844%, zinsv. v. 30.08.13-27.02.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/98,75G/	98,74	G	1,13	1,13
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,192%, zinsv. v. 05.09.13-04.03.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,67G/	101,67	G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.12.13-13.03.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/101,57G/	101,46	G	1,79	1,79
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,287%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/102,1G/	102,1	G	0,7	0,7
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB650	DE000NLB6501	2 1/4%, v. 14.11.11(14), Inh.-Schv.S.1478 v.2011(2014)	S 1478	--/101,36G/	101,36	G	0,49	0,49
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,354%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,72G/	102,72	G	0,64	0,64
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,31%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,84G/	103,84	G	0,8	0,8
Euro	500	17.10.14	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,09%, zinsv. v. 17.01.14-16.04.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,38G/	100,38	G	0,55	0,55
Euro	500	08.11.18	08.11.	NLB65W	DE000NLB65W0	3 1/4%, v. 08.11.11(18), Inh.-Schv.S.1474 v.2011(2018)	S 1474	--/108,6G/	108,6	G	1,37	1,37
Euro	500	24.01.17	24.01.	NLB663	DE000NLB6634	1,17%, zinsv. v. 24.01.14-25.01.15, v. 24.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1507v.12(17)	S 1507	--/101,33G/	101,33	G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/107,35G/	107,35	G	1,3	1,3
Euro	500	30.01.17	30.JJ	NLB668	DE000NLB6683	1,404%, zinsv. v. 30.01.14-29.07.14, v. 30.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1511v.12(17)	S 1511	--/102,25G/	102,25	G	0,64	0,64
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,214%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,38G/	102,37	G	0,9	0,9
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,334%, zinsv. v. 06.12.13-05.06.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,73G/	103,72	G	0,84	0,84
Euro	500	08.12.14	08.12.	NLB66D	DE000NLB66D8	2 1/4%, v. 06.12.11(14), Inh.-Schv.S.1489 v.2011(2014)	S 1489	--/101,48G/	101,48	G	0,49	0,49
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,174%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/101,23G/	101,23	G	0,51	0,51
Euro	500	16.12.14	17.12.	NLB66K	DE000NLB66K3	0,889%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1494 v.11(14)	S 1494	--/100,29G/	100,29	G	0,55	0,55
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1 1/2%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,43G/	102,43	G	0,67	0,67
Euro	500	02.03.18	02.03.	NLB671	DE000NLB6717	2,7%, v. 02.03.12(18), Inh.-Schv.S.1533 v.2012(2018)	S 1533	--/106G/	106	G	1,18	1,18
Euro	500	13.03.15	13.03.	NLB675	DE000NLB6758	1 1/4%, v. 13.03.12(15), Inh.-Schv.S.1536 v.2012(2015)	S 1536	--/100,85G/	100,85	G	0,48	0,48
Euro	500	10.03.16	10.03.	NLB676	DE000NLB6766	1 5/8%, v. 10.03.12(16), Inh.-Schv.S.1537 v.2012(2016)	S 1537	--/102,1G/	102,1	G	0,62	0,62
Euro	500	13.03.17	13.03.	NLB677	DE000NLB6774	2 1/4%, v. 13.03.12(17), Inh.-Schv.S.1538 v.2012(2017)	S 1538	--/104,15G/	104,15	G	0,89	0,89
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/107,4G/	107,4	G	1,71	1,71
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	--/107,35G/	107,35	G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	03.02.16	03.02.	NLB67B	DE000NLB67B0	2 1/4%, v. 03.02.12(16), Inh.-Schv.S.1514 v.2012(2016)	S 1514	--/103,2G/	103,2	G	0,63	0,63
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,6G/	102,6	G	0,6	0,6
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,382%, zinsv. v. 08.08.13-09.02.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,9G/	102,9	G	0,65	0,65
Euro	500	09.02.16	09.02.	NLB67K	DE000NLB67K1	2,2%, v. 09.02.12(16), Inh.-Schv.S.1520 v.2012(2016)	S 1520	--/103,15G/	103,15	G	0,62	0,62
Euro	500	30.06.16	30.06.	NLB67N	DE000NLB67N5	2%, v. 13.03.12(16), IHS Zins Anker 1/12 v.12(2016)	S 1522	--/103,05G/	103,05	G	0,72	0,72
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.11.13-27.02.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,64G/	104,57	G	0,75	0,75
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,425%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,93G/	103,93	G	0,64	0,64
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,437%, zinsv. v. 04.03.13-02.03.14, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,86G/	103,86	G	0,94	0,94
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	--/107,6G/	107,6	G	2,22	2,22
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,341%, zinsv. v. 16.10.13-15.04.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,97G/	103,97	G	0,69	0,69
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/99,8G/	99,8	G	1,05	1,05
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/101,31G/	101,31	G	0,51	0,51
Euro	500	09.07.14	09.07.	NLB6A3	DE000NLB6A30	3,94%, v. 09.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1091 v.09(14)	S 1091	--/101,47G/	101,47	G	0,51	0,51
Euro	500	23.06.15	23.06.	NLB6AA	DE000NLB6AA4	4 1/2%, v. 23.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1069 2009(2015)	S 1069	--/105,45G/	105,45	G	0,54	0,54
Euro	500	28.09.16	28.09.	NLB6AB	DE000NLB6AB2	4 3/4%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1070 2009(2016)	S 1070	--/110,4G/	110,4	G	0,77	0,77
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/111,1G/	111,1	G	0,82	0,82
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,45G/	115,45	G	1,24	1,24
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/115,85G/	115,85	G	1,28	1,28
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,2G/	116,2	G	1,33	1,33
Euro	500	24.06.14	24.06.	NLB6AG	DE000NLB6AG1	4 1/4%, v. 24.06.09(14), Inh.-Schv.Ser.1075 v.09(2014)	S 1075	--/101,45G/	101,45	G	0,5	0,5
Euro	500	24.06.15	24.06.	NLB6AH	DE000NLB6AH9	4,55%, v. 24.06.09(15), Inh.-Schv.Ser.1076 v.09(2015)	S 1076	--/105,5G/	105,5	G	0,56	0,56
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,609%, zinsv. v. 02.01.14-30.06.14, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/101,53G/	101,53	G	0,52	0,52
Euro	500	01.07.19	01.07.	NLB6AU	DE000NLB6AU2	5,09%, v. 01.07.09(19), Inh.-Schv.Ser.1083 v.09(2019)	S 1083	--/118,3G/	118,3	G	1,54	1,54
Euro	500	01.07.14	01.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV0	4 1/8%, v. 01.07.09(14), Inh.-Schv.Ser.1084v.2009(2014)	S 1084	--/101,47G/	101,47	G	0,51	0,51
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AW	DE000NLB6AW8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/108,45G/	108,45	G	0,72	0,72
Euro	500	08.07.19	08.JJ	NLB6AY	DE000NLB6AY4	1,73%, zinsv. v. 08.01.14-07.07.14, v. 07.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.S.1087 v.09(19)	S 1087	--/105,59G/	105,59	G	0,68	0,68
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/101,68G/	101,68	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.13-12.02.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/103,29G/	103,26	G	1,08	1,08
Euro	500	13.07.18	13.JJ	NLB6BA	DE000NLB6BA2	1,518%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 14.07.09(18), FLR-Inh.-Schv.S.1096 v.09(18)	S 1096	--/103,63G/	103,63	G	0,69	0,69
Euro	500	19.12.16	19.12.	NLB6BE	DE000NLB6BE4	4,47%, v. 17.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1097 v.09(2016)	S 1097	--/110,3G/	110,3	G	0,83	0,83
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB6BF	DE000NLB6BF1	4,28%, v. 17.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1098 v.09(2015)	S 1098	--/106,8G/	106,8	G	0,62	0,61
Euro	500	20.07.15	20.07.	NLB6BG	DE000NLB6BG9	3,8%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.09(15), Step-up IHS.1099 v.2009(2015)	S 1099	--/104,7G/	104,7	G	0,56	0,56
Euro	500	17.07.17	17.07.	NLB6BH	DE000NLB6BH7	4 1/2%, v. 17.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.1100 v.09(2017)	S 1100	--/111,85G/	111,85	G	0,99	0,99
Euro	500	24.07.14	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,401%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,4G/	100,4	G	0,55	0,55
Euro	500	30.10.15	30.10.	NLB6BU	DE000NLB6BU0	3 7/8%, v. 27.07.09(15), Inh.-Schv.Ser.1109 v.09(2015)	S 1109	--/105,65G/	105,65	G	0,6	0,6
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6BV	DE000NLB6BV6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/101,49G/	101,49	G	0,54	0,53
Euro	500	26.08.15	26.08.	NLB6C6	DE000NLB6C61	3,1%, rat. v. 26.08.13-25.08.15, v. 26.08.09(15), Step-up IHS.1144 v.2009(2015)	S 1144	--/103,97G/	103,97	G	0,54	0,54
Euro	500	06.08.14	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/101,37G/	101,37	G	0,53	0,52
Euro	500	05.08.16	05.08.	NLB6CC	DE000NLB6CC6	3 5/8%, v. 05.08.09(16), Inh.-Schv.Ser.1123 v.09(2016)	S 1123	--/107,1G/	107,1	G	0,75	0,75
Euro	500	04.08.17	04.08.	NLB6CD	DE000NLB6CD4	3 7/8%, v. 04.08.09(17), Inh.-Schv.Ser.1124 v.09(2017)	S 1124	--/109,8G/	109,8	G	1,01	1,01
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/111,7G/	111,7	G	1,31	1,31
Euro	500	06.08.19	06.08.	NLB6CF	DE000NLB6CF9	4 1/8%, v. 06.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1126 v.09(2019)	S 1126	--/113,4G/	113,4	G	1,56	1,56
Euro	500	12.08.15	12.08.	NLB6CN	DE000NLB6CN3	3,65%, rat. v. 12.08.13-11.08.15, v. 12.08.09(15), Step-up IHS.1131 v.2009(2015)	S 1131	--/104,65G/	104,65	G	0,57	0,57
Euro	500	14.08.19	14.08.	NLB6CQ	DE000NLB6CQ6	4 1/2%, v. 14.08.09(19), Inh.-Schv.Ser.1133 v.09(2019)	S 1133	--/115,4G/	115,4	G	1,57	1,57
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,041%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/102,14G/	102,14	G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.09.16	16.MS	NLB6DS	DE000NLB6DS0	3,23%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 16.09.09(16), FLR-Inh.-Schv.S1156 v.09(16)	S 1156	--/106,34G/	106,28	G	0,78	0,78
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	--/106,5G/	106,43	G	0,81	0,81
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,122%, zinsv. v. 21.01.14-21.04.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,98G/	101,98	G	0,76	0,76
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	--/101,59G/	101,59	G	0,5	0,5
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/104,1G/	104,1	G	0,58	0,58
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	--/106,9G/	106,9	G	0,79	0,79
Euro	500	04.11.15	04.11.	NLB6EW	DE000NLB6EW0	3,4%, rat. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), Step-up IHS.1179 v.2009(2015)	S 1179	--/104,92G/	104,92	G	0,57	0,57
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	--/110,75G/	110,75	G	1,55	1,55
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	--/100,2G/	100,2	G	0,5	0,5
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.Ser.1193 v.09(14)	S 1193	--/100,2G/	100,2	G	0,48	0,48
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	--/100,88G/	100,88	G	0,52	0,52



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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/105,5G/	105,5	G	0,72	0,72
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	--/107,6G/	107,6	G	1	1
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1203	--/109,05G/	109,05	G	1,29	1,29
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	0,5	0,5
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,92G/	105,86	G	0,73	0,73
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1212	--/101,01G/	101,01	G	0,79	0,79
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	--/100,49G/	100,49	G	0,58	0,58
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	--/100,01G/	100,01	G	0,36	0,36
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	--/111,15G/	111,15	G	1,47	1,47
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	--/101,74G/	101,74	G	0,48	0,48
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1232	--/102,5G/	102,5	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)		--/102,8G/	102,8	G	0,07	0,07
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	--/108,31G/	108,31	G	0,35	0,35
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	--/100,34G/	100,34	G	0,55	0,55
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.03.14	07.MJSD	A0AQM	DE000A0AQM05	0,389%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)		--/100,01G/	100,01	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	4 1/2%, v. 07.07.04(14), MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/101,67G/	101,67	G	0,47	0,47
						<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	112,095G/-112,26G/-2,375G	111,99	G	1,37	1,37
						<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.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 902	--/104,95G/	104,95	G	0,41	0,41
Euro	500	20.02.14	20.02.	A0AQM	DE000A0AQM04	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdr.Ser.993 v.04(14)	S 993	--/100,18G/	100,18	G	0,19	0,19
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0U2	DE000NLB0U22	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1010	--/100,84G/	100,84	G	0,36	0,36
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1019	--/101,38G/	101,38	G	0,38	0,38
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1033	--/102,76G/	102,76	G	0,35	0,35
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1035	--/102,89G/	102,89	G	0,35	0,35
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZP	DE000NLB0ZP2	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1043	--/103,55G/	103,55	G	0,42	0,42
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1145	--/108,7G/	108,7	G	0,6	0,6
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1148	--/108,9G/	108,9	G	0,61	0,61
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1149	--/105,55G/	105,55	G	0,49	0,49
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1153	--/108,55G/	108,55	G	0,62	0,62
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1164	--/109G/	109	G	0,67	0,67
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1129	--/107,4G/	107,4	G	0,54	0,54
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1130	--/103,95G/	103,95	G	0,45	0,45
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	4 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1139	--/108,35G/	108,35	G	0,58	0,58
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1370	--/98G/	98	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.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1371	--/100,09G/	100,09	G	0,31	0,31
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1372	--/100,67G/	100,67	G	0,44	0,44
Euro	500	30.06.14		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	--/95,7G/	95,7	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	--/98,5G/	98,5	G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1387	--/100,77G/	100,77	G	0,45	0,45
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1378	--/101,36G/	101,36	G	0,42	0,42
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1380	--/102,6G/	102,6	G	0,49	0,49
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	0,474%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1381	--/99,86G/	99,86	G	0,5	0,5
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1388	--/101,39G/	101,39	G	0,42	0,42
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1389	--/107,1G/	107,1	G	1,11	1,11
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1392	--/102,6G/	102,6	G	0,46	0,46
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1404	--/102G/	102	G	1,06	1,06
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	0,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1405	--/100,41G/	100,41	G	0,44	0,44
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,441%, zinsv. v. 13.08.13-12.02.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1406	--/100,33G/	100,33	G	0,38	0,38
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1407	--/95,25G/	95,25	G	2,53	2,53

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	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	0,208%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	--/97,72G/	97,72 G		0,43	0,43
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1080	--/101,54G/	101,54 G		0,45	0,45
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,03%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20)	S 1100	--/116,29G/	116,12 G		1,52	1,52
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/117,09G/	116,89 G		1,71	1,71
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/117,7G/	117,49 G		1,88	1,88
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1ZZ	DE000NLB1ZZ8	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/107,5G/	107,5 G		0,61	0,61
Euro	500	11.06.15	11.MJSD	NLB208	DE000NLB2088	0,235%, zinsv. v. 11.12.13-10.03.14, v. 11.06.07(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1210v.07(15)	S 1210	--/99,84G/	99,84 G		0,35	0,35
Euro	500	11.06.14	11.MJSD	NLB209	DE000NLB2096	0,23%, zinsv. v. 11.12.13-10.03.14, v. 11.06.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1211v.07(14)	S 1211	--/99,93G/	99,93 G		0,43	0,43
Euro	500	08.05.14	08.05.	NLB20F	DE000NLB20F0	4 1/2%, v. 08.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1203 07(14)	S 1203	--/101,06G/	101,06 G		0,42	0,42
Euro	500	09.05.14	09.05.	NLB20J	DE000NLB20J2	4 1/4%, v. 09.05.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1205 07(14)	S 1205	--/101G/	101 G		0,44	0,44
Euro	500	01.07.15	01.07.	NLB211	DE000NLB2112	4 3/4%, v. 01.07.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1216 07(15)	S 1216	--/106G/	106 G		0,46	0,46
Euro	500	13.06.16	13.06.	NLB21E	DE000NLB21E1	4 3/4%, v. 13.06.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1213 07(16)	S 1213	--/109,75G/	109,75 G		0,57	0,57
Euro	500	20.06.17	20.06.	NLB21N	DE000NLB21N2	5%, v. 20.06.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1215 07(17)	S 1215	--/114G/	114 G		0,78	0,78
Euro	500	12.09.17	12.09.	NLB23D	DE000NLB23D9	4,45%, v. 12.09.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1231 07(17)	S 1231	--/112,75G/	112,75 G		0,84	0,84
Euro	500	15.10.14	15.JAJO	NLB24A	DE000NLB24A3	0,262%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.10.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1237v.07(14)	S 1237	--/99,88G/	99,88 G		0,44	0,43
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/110,45G/	110,45 G		0,64	0,64
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20)	S 1394	--/110,7G/	110,7 G		1,58	1,58
Euro	500	29.05.15	29.05.	NLB2C3	DE000NLB2C32	2 1/4%, v. 29.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1395 10(15)	S 1395	--/102,4G/	102,4 G		0,42	0,42
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB2C5	DE000NLB2C57	2 1/2%, v. 03.12.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1396 10(15)	S 1396	--/103,65G/	103,65 G		0,49	0,49
Euro	500	10.03.14	10.03.	NLB2DC	DE000NLB2DC3	1 3/4%, v. 10.12.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1397 10(14)	S 1397	--/100,13G/	100,13 G		0,44	0,44
Euro	500	28.12.17	28.12.	NLB2DG	DE000NLB2DG4	3 1/4%, v. 28.12.10(17), Öff.Pfdr.Ser.1399 10(17)	S 1399	--/108,95G/	108,95 G		0,9	0,9
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20)	S 1400	--/112,3G/	112,3 G		1,6	1,6
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/112G/	112 G		1,6	1,6
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21)	S 1410	--/98,95G/	98,95 G		1,65	1,65
Euro	500	30.04.20	30.JAJO	NLB2FX	DE000NLB2FX4	0,501%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, v. 30.04.13(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1408v.13(20)	S 1408	--/100,03G/	100,03 G		0,5	0,5
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	0,439%, zinsv. v. 30.10.13-29.04.14, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21)	S 1409	--/100,05G/	100,05 G		0,43	0,43
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)	S 1411	--/101,1G/	101,1 G		1,44	1,44
Euro	500,000	07.09.15	05.09.	NLB2WK	DE000NLB2WK6	4,4%, rat. v. 05.09.07-06.09.15, v. 05.12.06(15), Step-Up OPF S.1165 v.06(07/15)	S 1165	--/106,2G/	106,2 G		0,48	0,48
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/107,4G/	107,4 G		0,51	0,51
Euro	500	01.03.16	01.MJSD	NLB2YK	DE000NLB2YK2	0,213%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 01.03.07(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1188v.07(16)	S 1188	--/99,84G/	99,84 G		0,29	0,29
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,85G/	111,85 G		0,75	0,75
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,95G/	110,95 G		0,74	0,74
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,234%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,45G/	99,45 G		0,38	0,38
Euro	500	20.03.14	20.03.	NLB388	DE000NLB3888	4 3/4%, v. 20.03.07(14), Öff.Pfdr.Ser.1264 08(14)	S 1264	--/100,54G/	100,54 G		0,5	0,5
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,28%, zinsv. v. 27.01.14-24.04.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,85G/	99,85 G		0,36	0,36
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,15G/	113,15 G		0,92	0,92
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/103,8G/	103,8 G		0,43	0,43
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/104,25G/	104,25 G		0,44	0,44
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/106,85G/	106,85 G		0,48	0,48
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,45G/	114,45 G		0,99	0,99
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,65G/	115,65 G		1	1
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115G/	115 G		0,98	0,98
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,2G/	117,2 G		1,04	1,04
Euro	500	02.06.14	02.06.	NLB59L	DE000NLB59L6	3 1/4%, v. 02.06.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1349 09(14)	S 1349	--/100,92G/	100,92 G		0,43	0,43
Euro	500	29.05.15		NLB59M	DE000NLB59M4	Null-Kupon, v. 01.06.09(15), O-Kup. ÖPF S.1350 09(29.05.15)	S 1350	--/99,45G/	99,45 G			
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	--/99,3G/	99,3 G		0,47	0,47
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	--/106,5G/	106,5 G		0,47	0,47
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,35G/	116,35 G		1,1	1,1
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,35G/	114,35 G		1,12	1,12
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,35G/	109,35 G		0,77	0,77
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,65G/	113,65 G		1,16	1,16
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,808%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,85G/	101,85 G		0,43	0,43
Euro	500	28.02.14		NLB5M2	DE000NLB5M29	Null-Kupon, v. 01.03.09(14), O-Kup. ÖPF.S1322 v09(28.02.14)	S 1322	--/100G/	100 G			
Euro	500	15.05.14	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/100,86G/	100,86 G		0,42	0,42
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,7G/	106,7 G		0,54	0,54
Euro	500	20.03.14	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	--/99,98G/	99,98 G		0,46	0,45

Depot- und 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 31.01.2014	Einheitskurs 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	<b>02.04.14</b>	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/100,44G/	100,44	G	0,38	0,38
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,5G/	99,5	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	--/99,45G/	99,45	G		
Euro	500	<b>05.05.14</b>	05.05.	NLB5Q5	DE000NLB5Q58	3 1/8%, v. 05.05.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1343 09(14)	S 1343	--/100,68G/	100,68	G	0,42	0,42
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/110G/	110	G	0,77	0,77
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/103,75G/	103,75	G	0,46	0,46
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/106,65G/	106,65	G	0,57	0,57
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,8G/	98,8	G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/103G/	103	G	0,47	0,47
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	--/99,35G/	99,35	G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/107,05G/	107,05	G	0,6	0,6
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/101,43G/	101,43	G	0,46	0,46
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/111G/	111	G	1,12	1,12
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,25G/	104,25	G	0,5	0,5
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	--/99,2G/	99,2	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.Pfdbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,08G/	100,08	G	0,34	0,34
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>						
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,85G/	100,85	G	0,96	0,96
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	--/100,55G/	100,55	G	0,59	0,59
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1006,5-T	1,008	-T		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung Ankündigung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>500 Mio. Euro Anl. von 2014/2024 15.02. gzej. DE0001102333 / 110 233</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Aktien-Gesellschaft)</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden</p> <p>100 Mio. Euro 0,329% zinsv. FLR-MTN-HPF Serie 423 von 2014/2016 22.JAJO Serie 423 DE000DHY4234 / DHY 423</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Siemens AG</b> - Bekanntmachung - WKN A1X 3TM / ISIN DE000A1X3TM5</p> <p>Nach einem obligatorischen Umtausch und Gleichstellung im Verhältnis 1:1 wird der Handel in der</p> <p align="center">Siemens AG WKN A1X 3TM ISIN DE000A1X3TM5</p> <p>mit Ablauf des 28.01.14 eingestellt und ab dem 29.01.14</p> <p>unter der WKN 723 610 ISIN DE0007236101</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)</p> <p>Hannover, den 28. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro 1,75% Anl. von 2014/2024 15.02. gzej. DE0001102333 / 110 233</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 29. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p align="center"><b>Neschen AG</b> - Aussetzung - WKN 502 130 / ISIN DE0005021307</p> <p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Regulierten Markt für die Aktien der</p> <p align="center">Neschen AG WKN 502 130 ISIN DE0005021307</p> <p>am Dienstag, den 28.01.2014, vom 15.35 Uhr bis 16.30 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. Januar 2014</p> <p>Der Geschäftsführer</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 05. Februar 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 1% Bundesobl. von 2014/2019 22.02. gzej. Serie 168 DE0001141687 / 114 168</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 05. Februar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

## Bekanntmachungen

### Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

100 Mio. Euro    0,33% zinsv.            FLR-MTN-HPF von 2014/2016  
29.JAJO            Serie 425                    DE000DHY4259 / DHY 425

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 31. Januar 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom                    04. Februar 2014

werden

100 Mio. Euro    0,33% zinsv.            FLR-MTN-HPF von 2014/2016  
29.JAJO            Serie 425                    DE000DHY4259 / DHY 425

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
eingeführt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 31. 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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	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	8,95 G	8,95G	9	8,6
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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	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	201,12	201,12

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
05.02.2014	10.02.2014	DHY2AW DE000DHY2AW8	Deutsche Hypothekenbank 3,2% Öff.Pfdr.Ser.910 v.08(14)
Hannover, den 31. 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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	27,8 G	27,87G	28,22	27,68
10	Euro 0,46	Euro 0,09	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,23 G	6,23G	6,28	6,21
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	19,07 G	19,02G	19,79	18,98
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	49,51 G	49,31G	51,24	49,24
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	12,65 G	12,61G	13,08	12,56
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	41,71 G	41,05G	43,4	41,05
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	67,82 G	67,77G	71,09	67,26
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	16,44 G	16,4G	17,41	16,39
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	7,7 G	7,65G	7,93	7,64
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	17,01 G	16,94G	17,6	16,92
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,81 G	11,88G	12,29	11,81
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	9,92 G	10,09G	10,38	9,92
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	9,97 G	10,2G	10,57	9,97
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	27,78 G	28,19G	29,53	27,78
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	64,93 G	64,54G	68,17	64,44
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	37,26 G	37,6G	39,63	37,26
9	US\$ 0,32	US\$ 0,15	30.09.13		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,47 G	6,48G	6,51	6,39
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	36,37 G	37G	38,29	36,37
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	149,81 G	153,25G	156,13	146,21
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,36 G	10,46G	10,91	10,36
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,33 G	9,37G	9,71	9,3
9	US\$ 0,28	US\$ 0,13	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,42 G	3,44G	3,48	3,41
							Allianz Global Investors Europe GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Adireth	1	88,35 G	88,43G	88,44	87,11
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	36,46 G	36,8G	38,02	36,46
1	Euro 0,28	Euro 0,34	04.03.13		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,88 G	24,87G	26,12	24,87
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	59,71 G	59,71G	62,03	59,71
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	77,99 G	77,86G	81,39	77,86
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Balance	1	61,16 G	61,21G	62,88	61,16
1	Euro 0,02	Euro 0,03	04.03.13		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	213 G	212,92G	223,59	212,92
1	Euro 0,27	Euro 0,27	04.03.13		848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	44,36 G	44,84G	46,41	44,36
1	Euro 0,48	Euro 0,47	04.03.13		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,53 G	41,49G	43,42	41,49
1	Th.	Th.	31.12.12		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	83,6 G	83,54G	87,64	83,54
1	Euro 0,17	Euro 0,25	04.03.13		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	35,57 G	35,79G	37,33	35,57
1	Th.	Euro 0,01	04.03.13		848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	61,83 G	61,83G	64,67	61,74
1	Th.	Th.	31.12.12		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	111,49 G	116,53G	116,68	101,21
1	Euro 0,4	Euro 0,08	04.03.13		848190	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1	47,39 G	47,33G	50,12	47,33
1	Euro 0,01	Euro 0,08	04.03.13	059	847500	DE0008475005	Concentra	1	87,43 G	87,07G	91,83	87,07
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	694,17 G	693,46G	727,98	693,46
1	Euro 0,38	Euro 0,98	04.03.13	025	847502	DE0008475021	Industria	1	90,45 G	90,53G	93,96	90,45
1	Euro 0,06	Euro 0,02	04.03.13		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	44,45 G	45,59G	46,66	44,39
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	40,2 G	40,33G	40,33	39,15
1	Euro 0,82	Euro 0,93	04.03.13	043	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	144,41 G	143,46G	151,12	143,46
1	Euro 0,7	Euro 0,23	04.03.13		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	188,82 G	190,18G	197,53	188,82
1	Euro 0,08	Euro 0,26	04.03.13	028	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	68,69 G	68,44G	70,46	66,21
1	Euro 0,03	Euro 0,06	04.03.13	028	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	39,39 G	39,39G	41,55	39,39
1	Th.	Th.	31.12.12		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	137,02 G	141,34G	144,08	136,86
1	Euro 1,02	Euro 0,83	04.03.13	027	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,61 G	43,65G	43,65	43,48
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	31,75 G	31,85G	31,85	31,36
1	Euro 0,19	Euro 1,25	04.03.13		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	295,58 G	296,23G	305,31	295,58
1	Euro 1,18	Euro 1,11	04.03.13	025	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	50,84 G	50,99G	50,99	49,95
1	Euro 0,81	Euro 0,91	04.03.13	019	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	55,67 G	55,76G	56,33	55,62
1	Euro 0,74	Euro 0,52	04.03.13		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,82 G	49,83G	49,84	49,82
1	Euro 0,52	Euro 0,54	04.03.13		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	51,53 G	51,45G	53,62	51,45
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Fondra	1	104,9 G	104,46G	107,06	104,44
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1	130,6 G	129,77G	137,2	129,77

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	51,43 G	51,9G	53,64	51,43
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1	90,99 G	90,89G	95,42	90,89
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	103,61 G	104,43G	109,6	103,61
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	14,61 G	14,65G	14,65	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1	120,36 G	119,64G	123,86	119,47
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	53,31 G	53,34G	53,34	53,14
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	83,27 G	83,4G	84,36	82,97
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	41,09 G	41,22G	41,22	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	82,72 G	82,97G	82,97	81,42
1	Euro 1,76	Euro 2,2	04.03.13		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	90,45 G	91,16G	94,76	90,45
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	74,84 G	74,69G	78,46	74,69
							Allianz Aktien Europa	1				
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,27 G	16,27G	17,35	15,98
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,67 G	9,67G	9,86	9,31
1	US\$ 0,11	US\$ 0,12	04.03.13		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	32,27 G	32,58G	33,74	32,27
1	Th.	Euro 0	04.03.13		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	56,6 G	57,85G	59,25	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,89 G	33,99G	35,34	33,68
1	Euro 0,02	Euro 0,08	04.03.13		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	30,87 G	31,21G	33,1	30,87
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,29 G	16,29G	17,31	16,01
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,62 G	9,62G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,15	04.03.13		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	54,45 G	54,98G	57,05	54,45
1	Euro 2,76	Euro 2,65	04.03.13		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,34 G	60,13G	61,24	60,13
1	Euro 0,61	Euro 1,24	04.03.13		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,26 G	86,94G	94,19	85,26
1	US\$ 1,1	US\$ 2,3	04.03.13		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,21 G	122,54G	133,04	120,21
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1	147,49 G	147,96G	155,58	147,49
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	122,03 G	122,98G	129,34	122,03
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	91,6 G	92,27G	95,82	91,43
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	192,91 G	194,45G	201,35	192,91
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	37,82 G	37,82G	39,07	37,19
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	216 G	217,31G	223,99	212,39
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	18,63 G	18,71G	19,38	18,4
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	111,13 G	112,38G	120,14	111,13
1	Euro 1,21	Euro 1,07	04.03.13		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	38,01 G	38,04G	38,04	37,57
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	47,71 G	47,75G	49,46	47,29
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	85,43 G	86,37G	92,39	85,43
11	Th.	Euro 0,96	15.02.13		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	298,79 G	306,13G	337,84	298,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	7,91 G	7,96G	8,27	7,91
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	105,92 G	106,15G	106,15	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,96 G	17,07G	17,69	16,96
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,55 G	16,66G	17,23	16,55
1	Euro 1,28	Euro 1,1	04.03.13		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	63 G	63,16G	63,16	62,07
1	Euro 1,09	Euro 0,89	04.03.13		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	62,67 G	62,84G	62,84	61,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1		97,23G	101,95	97,23
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1		46,69G	46,69	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.13		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	40,72 G	40,92G	42,81	40,7
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	52,07 G	52,22G	53,94	51,97
1	Euro 0,67	Euro 0,64	01.03.13		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,73 G	20,74G	20,74	20,44
1	Euro 0,45	Euro 0,46	01.03.13		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,78 G	16,84G	16,89	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	22,85 G	22,88G	23,17	22,82
1	Euro 1,49	Euro 1,38	01.03.13		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,56 G	52,58G	52,58	52,38
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	34,44 G	34,53G	35,1	34,42
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1	36,64 G	36,64G	36,64	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	20,68 G	20,78G	21,18	20,64
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1	104,55 G	104,55G	104,55	103,99

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,08 G	18,25G	18,87	18,04
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	358,6 G	355,13G	389,02	355,13
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		16,68G	16,7	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1		11,85G	11,86	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1		31,14G	31,14	30,67
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	53,65 G	53,85G	54,81	53,57
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	53,84 G	54,21G	56,14	53,75
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,17 G	60,08G	63,48	60,08
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,42 G	28,49G	28,49	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	120,83 G	119,95G	126,91	119,95
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	78,33 G	78,99G	83,04	78,33
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	10,74 G	10,79G	11,2	10,7
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	25,91 G	25,88G	27,43	25,75
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	46,76 G	46,68G	47,95	46,53
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	1.399,86 G	1400,55G	1.411,01	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	30,32 G	29,86G	30,6	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	70,56 G	70,9G	73,82	70,32
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	614,69 G	617,02G	648,86	608,35
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	615,78 G	618,59G	650,31	608,07
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,13 G	39,14G	39,14	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	74,42 G	74,36G	81,05	74,36
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,31 G	21,28G	22,63	21,26
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	16,9 G	17,01G	17,55	16,9
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	41,22 G	41,98G	42,72	40,41
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Growth Fund	1		28,64G	29,86	28,51
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1		5,89G	6,14	5,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		17,56G	18,24	17,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		15,29G	16,04	15,29
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1		97,69G	101,74	97,5
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1		94,66G	99,02	93,98
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		81,27G	89,17	81,27
9	Th.	Th.			973514	LU00550372472	BGF - Euro Bond Fund	1		24,77G	24,77	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1		20,43G	20,64	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1		20,75G	21,33	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU00554578231	BGF - Global SmallCap Fund	1		63,67G	66,5	63,45
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1		49,26G	51,27	48,96
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1		47,16G	51,11	47,16
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1		21,48G	22,26	21,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1		31,13G	32,78	31,1
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		17,55G	18,25	17,54
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1		20,87G	21,2	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1		32,33G	34,02	31,99
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - European Growth Fund	1		28,66G	29,88	28,53
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1		20,54G	20,98	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1		5,89G	6,13	5,84
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1		5,28G	5,54	5,28
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		11,44G	11,9	11,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		11,43G	11,89	11,36
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Mining Fund	1		32,35G	34	31,94
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - World Technology Fund	1		11,49G	11,95	11,41
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1		14,2G	15,19	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		8,81G	9,43	8,71
9	Th.	Th.					BGF - China Fund	1		11,04G	11,86	10,96
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1				
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-OBAM Equity World	1	113,43 G	114,39G	120,23	113,43
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Equity World	1	184,7 G	186,78G	191,37	183,96
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	385,58 G	386,59G	387,13	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	132,8 G	132,74G	138,08	132,74
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	180,95 G	180,72G	186,48	180,72
1	Th.	Th.			778131	LU00153635098	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	365,24 G	366,27G	369,76	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Real Est.Secs Europe	1	190,36 G	190,36G	194,9	184,08
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.World Balance	1	177,67 G	177,49G	181,43	177,49
1	Th.	Th.					BNPP L1-Equity Euro	1	286,9 G	287,06G	298,37	285,66
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1				
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1		119,51G	119,51	115,76
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	KB Vermögensverwaltungsfonds	1		9,41G	9,46	9,22
1	sfrs 0,78	sfrs 0,66	19.02.13		971258	CH0002789847	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
							BVE Capital Management S.A.	1				
							Lienhardt & Partner Core Strat.	1	61,39 G	61,3G	62,28	61,16
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	560,74 G	562,93G	579,15	559,06
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	662,59 G	664,71G	709,09	660,96
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	1.670,73 G	1670,78G	1.674,15	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,47 G	3.761,48G	3.761,48	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	962,3 G	967,29G	1.021,3	957,04
1	Th.	Th.					Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	299,93 G	299,15G	308,3	299,15
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory	1				
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Commodities	1	258,92 G	261,84G	269,23	256,28
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	155,64 G	155,75G	161,62	155,33
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.099,02 G	1103,49G	1.111,32	1.085,99
1	Th.	Th.					Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.038,14 G	1046,24G	1.083,26	1.033,39
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A.	1				
1	Th.	Th.					Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	11,42 G	11,44G	11,87	11,34
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd.	1				
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	16,78 G	16,71G	17,7	16,61
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	22,71 G	22,82G	24,41	22,7
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,35 G	32,4G	33,87	32,05
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,93 G	10,03G	10,91	9,93
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,97 G	7,01G	7,63	6,97
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	32,79 G	32,96G	34,33	32,54
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Europe	1	16,16 G	16,18G	16,78	16,15
1	Th.	Th.					Comgest Growth PLC-Japan	1	4,7 G	4,62G	4,8	4,56
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Magellan SICAV	1	15,58 G	15,73G	16,83	15,58
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Asia	1		2616,48G	2.707,01	2.594,25
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Comgest Monde SICAV	1	1.064,24 G	1064,93G	1.112,94	1.058,25
							Credit Suisse Funds AG	1				
							Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	281,87 G	280,06G	293,68	280,06
1	Euro 0,63	Euro 0,83	08.03.13		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1				
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Emerging Markets Typ O	1		74,08G	79,71	74,08
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1		103,38G	103,38	101,14
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1		116,66G	122,08	116,66
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Top Asien	1		105,64G	110,38	104,38
							DWS Europa Strategie (Renten)	1		38,44G	38,79	38,44

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	DWS Top 50 Welt	1		65,31G	68,4	65,31
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1		161,51G	168,18	161,51
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1		147,16G	152,47	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1		254,45G	267,71	254,45
10	Th.	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1		96,32G	99,41	96,32
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976994	DE0009769943	DWS Financials Typ O	1		48,93G	53,28	48,93
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS PlusInvest (Wachstum)	1		43,12G	44,6	43,12
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1		127,94G	133,63	116,92
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1		39,64G	41,61	39,64
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	Astra-Fonds	1		196,24G	208,13	196,24
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	SOP EurolandWerte	1	66,83 G	66,83G	70,21	66,83
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Top Portfolio Offensiv	1		52,2G	54,03	52,2
10	Th.	Th.	01.10.13		984811	DE0009848119	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1		27,77G	29,01	27,77
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Top Dividende	1		89,69G	93,32	89,69
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1		31,25G	32,7	31,08
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		847400	DE0008474008	DWS Sachwerte	1		100,62G	103,19	100,62
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847402	DE0008474024	DWS Investa	1		134,32G	141,75	134,32
10	Th.	Th.	01.10.13		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1		651,3G	684,46	651,3
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1		35,08G	35,21	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1		14,59G	14,76	14,56
1	Euro 0,48	Euro 0,52	08.03.13		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1		55,13G	57,98	55,13
1	Euro 0,64	Euro 0,61	08.03.13		847408	DE0008474081	Basler-Rentenfonds DWS	1		24,19G	24,19	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS ESG Global-Gov Bonds	1		253,72G	254,84	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847413	DE0008474131	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O	1		53,21G	55,54	52,46
10	Euro 0,36	Euro 1,53	22.11.13		847414	DE0008474149	DWS Energy Typ O	1		112,43G	117,99	111,88
10	Th.	Th.	01.10.13		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1		81,15G	85,4	81,15
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1		215,71G	224,78	213,8
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847421	DE0008474214	DWS Balance	1		90,09G	92,14	90,09
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1		111,36G	116,62	111,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849014	DE0008490145	DWS Flexizins Plus	1		68,36G	68,4	68,31
1	Euro 0,28	Euro 0,73	08.03.13		849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1		185,78G	191,85	185,23
1	Th.	Th.	02.01.14		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1		48,31G	50,87	48,31
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1		248,53G	259,47	248,53
10	Th.	Th.	01.10.13		849084	DE0008490848	DWS Europäische Akt.Typ O	1		202,37G	212,72	202,37
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1		104,33G	109,64	104,33
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849091	DE0008490913	DWS US Growth	1		105,06G	110,13	105,06
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849095	DE0008490954	DWS High Income Bond Fund	1		26,18G	26,31	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	Deutsche Nomura Japan Growth	1		41,63G	44,48	41,59
10	Th.	Th.	01.10.13		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1		159,3G	167,47	159,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	847426	DE0008474263	DWS Hybrid Bond Fund	1		38,81G	38,93	38,36
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1		122,96G	125,19	122,96
10	Th.	Th.	01.10.13		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1		300,29G	316,43	300,29
1	Euro 1,21	Euro 2,05	08.03.13		847864	DE0008478645	Basler-International DWS	1		92,89G	95,85	92,89
2	Th.	Th.	01.02.13		847650	DE0008476508	OP American Equities	1	118,95 G	121,75G	123,65	118,67
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1		43,81G	45,94	43,81
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1		17,86G	17,86	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	98,71	98,11G	103,09	98,11
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847659	DE0008476599	DWS Covered Bond Fund	1		51,71G	51,71	50,91
1	Euro 1,47	Euro 1,51	08.03.13		515237	DE0005152375	DWS Inter-Vario-Rent	1		66,27G	66,41	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1		62,92G	66	62,92
10	Th.	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	95,04 G	93,42G	97,52	93,42
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1		74,81G	78,29	74,81
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS Zukunftsressourcen	1		56,25G	59,72	55,76
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13				DWS ZukunftsInvestitionen	1		74,99G	78,25	74,63
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,95 G	19,79G	21,04	19,77
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,8 G	16,82G	17,09	16,8

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,56	17.09.13		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	245,12 G	245,42G	257,27	245,12
7	Th.	Euro 0,45	17.09.13		164317	LU0159549145	DJE - Absolut	1	185,4 G	185,84G	196,15	185,4
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	124,69 G	123,6G	128,13	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	273,06 G	274,44G	286,04	273,06
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	135,25 G	134,96G	140,64	134,15
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	151,14 G	151,82G	154,91	150,95
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,2 G	19,15G	20,09	19,15
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	2,74 G	2,74G	2,88	2,74
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1		3,59G	3,75	3,55
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	3,98 G	3,98G	4,27	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1		2,97G	3,13	2,97
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		108,56G	109,62	108,49
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1		117,31G	118,06	116,69
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1		70,18G	78,58	70,18
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		67,84G	72,12	67,45
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1		153,56G	160,86	149,44
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1		117,36G	125,23	117,36
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1		92,29G	98,5	92,29
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protect Plus	1		104,37G	104,38	104,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		117,95G	119,1	117,9
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1		85,69G	89,27	85,69
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1		135,91G	140,77	135,84
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1		127,17G	131,72	127,11
1					DWS0ZK	LU0507266657	DWS Invest-Income Strat.Syste.	1				
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		117,59G	119,24	117,42
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1		116,71G	118,35	116,53
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1		115,15G	116,79	114,98
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1		100,07G	101,65	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1		101,81G	108,75	101,81
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		144,89G	148,55	144,59
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1		101,92G	108,87	101,92
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1		109,53G	116,73	109,53
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1		78,69G	88,06	78,69
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1		116,79G	121,49	116,31
1	Th.	Th.			A0HNPV	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1		111,66G	117,66	110,45
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1		163,99G	169,49	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCN	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1		162,17G	167,42	159,33
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1		111,24G	111,73	110,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1		109,29G	111,09	109,25
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1		141,28G	147,06	140,56
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1		111,73G	116,3	111,16
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1		123,66G	129,9	123,66
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		154,41G	164,37	153,49
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		150,4G	160,11	149,51
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1		144,75G	154,18	143,9
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1		77,93G	77,93	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	246,03 G	242,98G	249,81	235,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		144,47G	163,71	144,47
1	Euro 0,94	Euro 0,7	08.03.13		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1		103,28G	103,28	103,25
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1		171,32G	177,22	170,33
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		580,99G	639,82	580,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1		1184,16G	1.265,31	1.184,16
1	Euro 0,47	Euro 0,33	08.03.13		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1		76,91G	76,91	76,88
10	Euro 12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	DWS Rendite Optima	1		74,01G	74,01	73,95
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1		844,85G	849,52	844,45
1	Euro 1,54	Euro 1,3	08.03.13		971050	LU0003549028	DWS Russia	1			199,19	182,92
1	Euro 4,53	Euro 5	08.03.13		933438	LU0107898420	DWS Eurorenta	1		52,51G	52,51	51,51
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Europe Convergence Bonds	1		103,09G	106,23	103,09
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS BestSelect Branchen	1		66,96G	69,13	66,96
1	US\$ 0,84	US\$ 1,16	08.03.13		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1		1503,5G	1.503,5	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1		136,25G	136,74	134,54
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1		83,37G	83,37	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1		1719,39G	1.721,68	1.700,28
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Gold plus	1		1435,71G	1.440,63	1.364,72
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1		85,32G	87,48	85,29
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1		156,1G	158,74	155,82
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DB Opportunity	1		11621,83G	11.666,38	11.562,28
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1		130,82G	132,99	130,69
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1		96,21G	98,15	96,21
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1		143,26G	149,18	142,85
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1		143,14G	149,05	142,73
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1		131,52G	136,97	131,2
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551813	LU0145652052	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1		162,63G	162,63	159,53
1	Th.	Th.			551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1		113,44G	113,44	111,27
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551872	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		144,92G	145,06	144,22
1	Th.	Th.			551874	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		104,57G	104,67	104,07
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		551875	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1		137,27G	137,42	136,67
1	Th.	Th.			552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1		146,89G	153,07	146,33
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1		145,72G	151,88	145,17
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1		174,61G	182,11	172,11
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1		166,9G	174,06	164,51
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1		160,88G	167,88	158,59
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1		293,14G	302,22	290,56
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1		172,66G	178,26	172,47
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,35 G	59,23G	61,11	58,17
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	60,59 G	60,48G	61,78	60,48
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	287,11 G	296,75G	301,09	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	99,63 G	101,07G	103,57	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	99,63 G	101,07G	103,57	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	228,17 G	232,57G	255,51	227,49
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.264,73 G	1264,82G	1.264,82	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	105,44 G	105,46G	105,46	105,13
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,55 G	75,65G	75,65	74,23
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EUROPE	1	91,62 G	90,15G	94,49	87,93
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,12 G	71,13G	71,13	70,91
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,61 G	62,61G	62,67	62,06
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	76,11 G	76,95G	82,86	76,11
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	121,85 G	122,43G	127,3	121,15
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	124,63 G	122,62G	128,52	119,61
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	94,7 G	95,75G	103,11	94,7
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	67,65 G	67,47G	68,37	67,47
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1				
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	191,36 G	192,74G	200,18	191,09
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	153,19 G	154,3G	160,26	152,98
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	172,23 G	171,33G	180,8	164,2
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	156,2 G	156,31G	156,31	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	124,12 G	124,72G	129,19	123,82
							Erste Responsible Stock Europe	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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1			124,83	123,59
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1		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	8,61 G	8,63G	8,66	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1		13,49G	13,87	13,29
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1		9,19G	9,57	9,14
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1		31,89G	32,75	31,33
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		4,99G	5,19	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1		34,88G	35,83	34,52
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1		13,12G	14,01	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1		32,27G	33,95	31,42
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1		19,34G	20,52	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	23,35 G	23,56G	24,96	23,35
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1		14,92G	15,55	14,92
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1		16,54G	17	16,3
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1		19,09G	19,72	18,94
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1		12,64G	13,08	12,55
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		9,95G	10,21	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1		8,46G	8,68	8,35
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1		35,68G	37,03	35,53
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1		37,05G	38,62	36,94
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1		15,52G	15,8	15,38
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1		25,36G	27,46	25,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1		21,92G	22,51	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1		32,9G	33,84	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1		113,38G	117,79	110,34
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		36,47G	37,73	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		16,02G	17,04	15,81
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1		30,14G	31,52	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1		31,83G	32,7	31,37
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		11,71G	12,21	11,67
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1		4,98G	5,19	4,86
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1		92,76G	96,04	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1		5,53G	5,63	5,42
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.02.13		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		4,99G	5	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1		38,98G	40,4	38,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		19,85G	20,73	19,31
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1		10,96G	11,09	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1		16,96G	17,47	16,74
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1		24,35G	25,29	23,85
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1		17,48G	17,74	16,22
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	42,85 G	43,18G	44,54	42,85
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1		8,69G	8,99	8,6
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1		8,97G	9,29	8,9
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1		10,32G	10,39	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	31,98 G	32,15G	33,39	31,98
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1		22,33G	23,29	21,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1		25,07G	25,45	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1		38,82G	40,29	38,4
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1		25,13G	25,58	24,51
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFR	1	66,47 G	66,47G	69,21	65,82
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	64,85 G	64,85G	67,87	64,85
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	67,82 G	67,82G	70,71	67,36
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			183,37	183,37



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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	27,49G		28,73	27,49
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	188,22G		197,18	188,22
1	Euro 0,55	Euro 0,57	08.02.13		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	405,63G		428,66	405,63
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	44,3G		45,35	44,07
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	220,15G		228,79	219,54
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	60,54G		62,97	60,54
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT Euro HighDividend	1	54,43G		56,88	54,43
4	Th.	Th.	02.04.13		977036	DE0009770362	FT AccuGeld	1	71,22G		71,22	71,22
							FT New Generation	1	25,69G		26,85	25,61
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,02 G	12,15G	12,61	12,02
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	16,96 G	17,39G	17,71	15,06
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,51 G	18,57G	19,86	18,51
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,14 G	14,14G	14,65	14,14
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,9 G	13,18G	13,53	12,9
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,15 G	13,15G	13,2	13,04
7	Euro 0,25	Euro 0,27	01.07.13		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,41 G	10,38G	10,52	10,38
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,47 G	30,46G	32,11	30,46
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,12 G	15,42G	15,83	15,12
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,04 G	20,13G	20,94	19,98
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,41 G	18,49G	19,24	18,36
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,14 G	47,55G	50,78	47,14
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,64 G	27,63G	28,85	27,56
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,94 G	17,13G	17,82	16,94
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,84 G	27,97G	29,05	27,84
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G	5,61G	5,61	5,61
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,19 G	25,28G	26,82	25,19
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,14 G	23,04G	24,09	23,04
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,19 G	19,18G	19,82	19,18
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,5 G	10,5G	10,51	10,5
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,83 G	10,87G	11,22	10,73
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,83 G	31,69G	33,15	31,69
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,53 G	20,69G	21,15	20,53
7	Euro 0,38	Euro 0,17	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,09 G	15,2G	15,54	15,08
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.+Val.	1	17,5 G	17,64G	18,33	17,5
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,59 G	16,58G	16,66	16,51
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,51 G	4,48G	4,71	4,45
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,62 G	6,62G	6,65	6,59
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	18,96 G	19,45G	19,8	16,83
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,77 G	6,96G	7,12	6,75
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,77 G	7,99G	8,19	7,77
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,2 G	18,29G	19,01	18,2
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,37 G	13,51G	14,02	13,37
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,85 G	15,01G	15,57	14,85
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,8 G	22,79G	23,55	22,77
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,18 G	15,4G	15,86	15,18
7	US\$ 0,47	US\$ 0,19	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,17 G	9,25G	9,39	9,16
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,21 G	25,34G	26,31	25,21
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,55 G	15,72G	16,36	15,55
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,09 G	26,08G	27,23	26,02
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,1 G	24,19G	25,66	24,1
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,14 G	17,14G	17,84	17,03
7	US\$ 0,54	US\$ 0,3	01.07.13		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,15 G	43,53G	46,48	43,15
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,4 G	21,31G	22,28	21,31
7	US\$ 0,49	US\$ 0,24	08.08.13		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,12 G	15,16G	15,49	15,11
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,95 G	6,96G	6,96	6,77
7	US\$ 1,24	US\$ 0,58	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,84 G	13,86G	14,51	13,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,87 G	16,94G	17,4	16,87
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	15,81 G	15,91G	16,8	15,74
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,37 G	4,37G	4,5	4,27
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	28,81 G	28,81G	30,38	28,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	15,73 G	15,66G	16,55	15,66
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	18,96 G	18,97G	20,01	18,96
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,03 G	4,98G	5,25	4,97
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,01 G	4,98G	5,24	4,95
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,34 G	21,35G	22,26	21,3
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,02 G	23,03G	24,01	22,98
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,12 G	16,18G	16,7	15,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,18 G	12,3G	12,96	12,18
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,1 G	10,15G	10,71	10,1
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,78 G	16,96G	17,43	16,78
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,67 G	7,71G	7,99	7,67
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,93 G	13,01G	13,4	12,93
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,59 G	15,76G	16,2	15,59
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,94 G	20G	21,39	19,94
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	12,13 G	12,02G	12,56	11,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,11 G	18,19G	18,77	17,95
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093669546	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,32 G	10,33G	10,33	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	15,64 G	15,75G	16,63	15,58
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,83 G	13,98G	14,51	13,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	46,79 G	47,19G	48,66	46,79
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,31 G	5,33G	5,37	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,72 G	22,82G	23,6	22,72
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,2 G	19,29G	19,95	19,2
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	46,68 G	47,32G	48,64	46,68
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,46 G	9,5G	9,86	9,43
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,06 G	43,65G	46,59	43,06
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,73 G	31,75G	33,11	31,68
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,93 G	21,09G	21,61	20,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,04 G	19,12G	19,72	19,03
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,66 G	4,67G	4,68	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,61 G	4,64G	4,64	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,47 G	3,43G	3,57	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,61 G	4,57G	4,75	4,12
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	17,78 G	17,89G	18,59	17,78
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1		9,85G	10,48	9,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	19,77 G	19,92G	21	19,73
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,3 G	12,3G	12,69	12,2
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,24 G	7,2G	7,31	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	122,41 G	123,23G	129,23	122,41
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,44 G	10,56G	10,98	10,44
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,21 G	14,28G	14,92	14,08
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf.	1	22,49 G	22,59G	23,6	22,49
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,49 G	16,64G	17,34	16,38
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,47 G	17,56G	18,34	17,31
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9 G	9G	9,29	8,93
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	9,64 G	9,71G	10,18	9,64
1	Euro 1,45	Euro 1,5	15.02.13	017	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	134,63 G	134,72G	136,06	134,4
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1	44,97 G	45,03G	45,46	44,87

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	59,6 G	59,61G	59,68	59,32
1	Euro 0,68	Euro 0,4	01.03.13		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,31 G	50,3G	50,32	50,29
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAAgeldmarkt	1	26,44 G	26,46G	27,84	26,44
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSA D&P	1	65,44 G	65,39G	65,99	65,3
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	57,61 G	57,51G	58,66	57,4
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	45,24 G	45,07G	46,62	44,99
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	56,76 G	56,7G	57,73	56,57
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	47,49 G	47,37G	49,03	47,21
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	HI Topselect D	1		57,24G	59,42	57,23
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	4Q-GROWTH FONDS	1	42,27 G	42,42G	43,55	42,12
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	53,45 G	53,61G	55,51	53,19
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	56,06 G	56,05G	56,7	56,03
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Balanced Convertible	1	152,1 G	152,13G	153,9	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	48,87 G	48,32G	49,17	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	176,75 G	176,73G	177,4	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Rendite Plus	1	61,36 G	61,51G	63,64	61,07
1	Th.	Euro 0,3	01.03.13		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	73,31 G	73,58G	74,56	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	WHC-Global Discovery	1	31,25 G	30,97G	32,38	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAwerte	1	107,13 G	107,23G	107,51	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Aramea Absolute Return	1	58,14 G	57,86G	60,73	57,56
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	74,27 G	74,41G	77,25	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	Apus Capital Revalue Fonds	1	124,71 G	124,55G	128,9	124,55
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Optimix	1	46,52 G	46,62G	47,99	46,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	01.03.13		847901	DE0008479015	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	24,15 G	24,17G	24,17	23,83
1	Euro 0,38	Euro 0,45	01.03.13		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,95 G	37,08G	38,56	36,93
1	Euro 0,61	Euro 0,65	01.03.13	032	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,61 G	18,66G	18,71	18,49
1	Euro 0,64	Euro 0,48	01.03.13	027	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	25,1 G	25,11G	25,11	25,05
1	Euro 0,63	Euro 0,45	01.03.13		847915	DE0008479155	HANSAzins	1	43,18 G	43,28G	44,99	42,86
							HANSAeuropa	1				
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	56,44 G	56,45G	57,62	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Vilico-Value Opportunity Fund	1	10,73 G	10,73G	11,15	10,57
							VCH Expert - Natural Resources	1				
							Henderson Management S.A.	1				
10		Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	6,97 G	7,03G	7,24	6,95
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,11 G	13,3G	14,7	13,11
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,62 G	7,68G	7,92	7,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,56 G	11,4G	12,13	11,33
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	4,84 G	4,89G	5,04	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	9,53 G	9,4G	10,04	9,35
							HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1		52,6G	54,83	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1		33,15G	34,69	32,98
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,01 G	30,14G	31,54	30,01
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,4 G	31,24G	33,15	31,24
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,79 G	12,79G	12,79	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1		35,45G	35,61	35,3
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,74 G	6,56G	6,89	6,53
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1		34,23G	35,37	34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	45,77 G	44,65G	46,9	44,35
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1		23,43G	24,31	23,28
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1		25,44G	27	25,44
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,64 G	7,7G	7,7	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	34,4 G	34,4G	35,82	34,02
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,37 G	10,33G	10,95	10,3
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		86,34G	91,83	85,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1		87,7G	95,13	87,7
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1		20,95G	21,73	20,8
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1		34,4G	35,98	34,4

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1				
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1		13,84G	14,05	13,69
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1		77,31G	82,19	76,57
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1		21,2G	21,98	21,11
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1		10,46G	10,46	10,18
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1		33,85G	34,98	33,63
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,73 G	52,46G	55,94	51,47
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,19 G	10,82G	11,67	10,73
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1		11,27G	12,16	11,19
4	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.01.13		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		8,91G	9,52	8,86
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1		11,57G	12,25	11,57
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1		17,01G	19,02	17,01
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1		16,43G	18,37	16,43
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1		12,84G	14,59	12,69
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1		13,75G	14,78	13,75
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1		13,34G	14,33	13,34
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,02 G	11,94G	12,5	11,39
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Thai Equity	1		10,28G	10,77	9,81
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1		11,62G	12,13	11,58
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		15,19G	15,76	15,01
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korea Equity	1	11,22 G	11,19G	11,71	10,94
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1		31,68G	33,45	31,68
							HSBC GIF-Indian Equity	1		87,48G	94,82	87,42
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Baumann Top Invest	1	65,09 G	65,09G	66,14	64,16
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	55,96 G	56,14G	56,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVESCO Management S.A.	1	19,84 G	20G	20,81	19,71
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Energy Fund	1		9,53G	9,9	9,45
							INVESCO Asia Infrastructure Fd	1				
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	125,51 G	126,08G	131,51	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Öko-Aktiefonds	1	804,81 G	799,88G	812,94	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	100,02 G	101,04G	104,15	99,58
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Jumbo	1		34,03 G	34,3G	33,97
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Energiefonds	1		62,93 G	63,45G	65,6
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Aktien-Fonds	1		53,14 G	53,38G	62,93
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	Stuttgarter Dividendenfonds	1			55,18	53,14
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
							ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1		13,12G	13,61	12,99
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		11,29G	11,72	11,18
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1		8,42G	9,38	8,42
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		8,07G	8,98	8,07
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		16,26G	16,76	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		46,18G	49,11	45,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-India Fund	1		8,28G	8,87	8,28
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,64G	18,96	17,64
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		23,85G	25,35	23,85
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		14,97G	16,58	14,69
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1		27,85G	30,18	27,85
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1		15,4G	15,93	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		13,6G	14,09	13,53
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1		18,55G	19,28	18,44
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1		39,37G	40,94	39,27
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1		40,71G	42,14	40,59
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1		52,23G	54,75	52,16
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1		10,62G	11,11	10,62
							JPMorgan-Germany Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1				
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,43G		21,84	20,41
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	51,13G		53,11	50,43
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	32,75G		34,77	32,13
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	38,73G		42,71	38,73
							JPMorgan-Latin America Equity	1	34,96G		37,87	34,96
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1				
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	55,23 G	55,28G	55,28	54,44
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	56,72 G	56,66G	57,46	56,24
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	53,61 G	53,42G	56,08	53,42
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,18 G	39,05G	41	39,05
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	30,77 G	31,11G	32,27	30,77
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,9 G	56,9G	56,9	56,88
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1	114,15 G	114,33G	116,09	114,15
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	94,28 G	94,37G	98,59	94,28
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	34,75 G	34,75G	34,75	34,75
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1	37,92 G	38,01G	38,01	37,69
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	44,02 G	44,06G	44,06	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	85,88 G	84,95G	90,23	84,95
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	72,29 G	72,29G	75,28	71,96
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	96,55 G	98,15G	101,54	96,47
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	57,77 G	57,3G	60,59	57,3
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	66,8 G	66,78G	66,8	66,18
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	149,02 G	149,54G	155,67	149,02
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,47 G	31,56G	32,8	31,44
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,89 G	38,96G	40,53	38,69
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,49 G	17,49G	18,16	17,13
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,15 G	33,15G	33,15	32,85
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	50,25 G	50,25G	50,25	50,24
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,07 G	94,08G	94,52	93,67
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	43,06 G	43,19G	43,19	42,45
1	Euro 0,7	Euro 0,95	07.03.13		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	71,64 G	71,72G	75,01	71,58
1	Euro 0,15	Euro 0,2	07.03.13		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	31,24 G	31,36G	32,51	30,98
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	109,29 G	110,34G	113,86	109,24
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	73,66 G	72,25G	74,9	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1	23,43 G	23,41G	24,29	23,41
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	125,87 G	126,15G	130,01	124,04
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1	82,59 G	83,2G	86,54	82
							MainFirst - avant-garde Stock					
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	131,8 G	132,27G	137,87	131,57
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	65,66 G	65,93G	68,1	65,24
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Investment GmbH	1	67,81 G	67,81G	67,83	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Euro Liquidity	1	102,31 G	102,44G	106,59	101,98
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	112,73 G	113,99G	118,71	112,73
							Metzler Wachstum International					
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,66 G	89,61G	98,11	88,66
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	35,4 G	34,52G	36,1	34,13
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	189,79 G	189,46G	195,68	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	123,11 G	123,22G	129,3	123,11
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	30,56G		31,53	30,11

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1				
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	26,69G		27,93	26,48
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	38,94G		40,82	38,94
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	43,89G		44,9	42,93
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,48G		14,48	14,28
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	39,91G		39,91	39,32
1	Th.	Th.			986751	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,16G		43,67	40,16
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,31G		20,32	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,46G		20,61	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,3G		10,72	10,3
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	62,26G		66,42	62,26
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	44,47G		44,5	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1	157,18 G	158,7G	166,11	157,18
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1	89,19 G	87,3G	90,13	77,93
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Gold Fonds	1	148,65 G	148,94G	152,7	147,33
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1	78,85 G	79,31G	81,85	76,07
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Fernost Fonds	1	180,11 G	182,68G	195,32	180,11
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Osteuropa Fonds	1	101,86 G	101,59G	106,4	97,88
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea Investment Funds S.A.	1	13,61 G	13,55G	14,32	13,55
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	17,22 G	17,13G	18,19	17,13
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	10,53 G	10,48G	10,85	10,44
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,93 G	10,93G	10,93	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	138,84 G	138,79G	141,68	138,59
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	62,79 G	62,28G	66,85	62,28
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	45,67 G	45,67G	47,27	45,38
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	28,74 G	28,74G	30,13	28,71
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	13,64 G	13,64G	14,24	13,55
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	10,08 G	10,08G	10,45	10,05
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	28,74 G	28,74G	30,13	28,71
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,46 G	21,42G	21,63	21,23
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	18,66G	18,66G	19,63	18,66
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	10,08 G	10,07G	10,45	10,05
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	42,85 G	43,27G	44,91	42,04
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	125,9 G	126,5G	131,18	124,15
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	116,44 G	117,8G	121,86	115,58
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	45,53 G	45,53G	46,71	45,33
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	206,87 G	206,87G	217,73	206,87
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Multi Invest OP	1	56,2 G	56,2G	56,2	55,1
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,9 G	54,9G	55,17	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	OP Food	1	46,53 G	46,53G	47,99	46,53
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	OP Extra Bond Euro-hedged	1	152,48 G	152,48G	159,82	152,48
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Santander Mix OP	1	248,88 G	248,62G	249,74	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Santander Europ. Aktien OP	1	375,78 G	377,94G	393	373,49
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Oyster Asset Management S.A.	1		147,54G	155,01	146,46
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Oyster - European Corp. Bonds	1	215,27 G	214,03G	226,14	214,03
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Oyster - Europ. Opportunities	1		190,92G	197,7	190,04
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet Funds [Europe] S.A.	1		277,51G	292,2	275,36
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Digital Communication	1		354,71G	377,78	353,53
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Indian Equits	1	131,84 G	131,84G	131,88	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet - Water	1	89,22 G	89,22G	89,23	88,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1				
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1		139,9G	145,2	137,53
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1		97,46G	97,8	95,98
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		427,71G	427,71	415,2
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	225,87 G	224,9G	229,34	222,69
10	Th.	Th.			694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1		522,69G	551,37	522,69
10	Th.	Th.			694216	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1		892,58G	925,7	882,08
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1		828,13G	859,08	818,43
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1		379,63G	404,05	378,34
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	311,05 G	314,78G	345,81	311,05
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		250,49G	262,56	250,49
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	218,16 G	218,16G	220,45	217,64
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	95,04 G	95,37G	96,04	94,81
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1		142,09G	147,14	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	438,45 G	450,08G	458,44	405
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	437,66 G	450,36G	460,36	401,81
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1		60,74G	63,8	60,19
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		60,87G	63,9	60,14
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		60,87G	63,89	60,14
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		126,57G	131,6	126,22
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,7 G	6,73G	6,91	6,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,98 G	16,07G	17,59	15,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,75 G	14,83G	16,25	14,75
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	5,95 G	5,95G	6,9	5,95
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,37 G	6,41G	6,8	6,37
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,09 G	5,11G	5,33	5,09
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,72 G	6,73G	7,11	6,72
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,23 G	6,34G	6,52	6,23
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,73 G	5,84G	6,01	5,73
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,76 G	4,79G	4,79	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,19 G	4,21G	4,22	4,14
1	Euro 1,78	Euro 0,98	15.02.13		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,79 G	47,79G	48,14	47,78
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,5 G	7,64G	7,88	7,5
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,14 G	9,16G	9,56	8,96
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,71 G	8,71G	8,72	8,63
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,47 G	5,55G	5,72	5,47
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	63,78 G	63,78G	64,25	63,77
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	211,93 G	213,08G	222,1	210,35
1	Euro 1,53	Euro 1,45	15.02.13		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,22 G	56,23G	56,29	55,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	65,84 G	66,32G	68,89	65,84
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	128,19 G	128,86G	133,35	127,57
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	111,37 G	111,43G	112,57	110,88
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,41 G	68,65G	68,65	68,02
2	Th.	Th.	01.02.13		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	141,7 G	140,09G	147,07	140,09
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	46,07 G	47G	47	46
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,3 G	53,13G	54,95	53,13
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,62 G	51,62G	53,42	50,54
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	88,65 G	88,92G	92,94	88,65
2	Th.	Th.	01.02.13		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	85,57 G	85,78G	87,86	84,56
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	170,57 G	168,81G	177,3	168,81
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,21 G	52,26G	52,26	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,87 G	48,87G	48,89	48,87
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,36 G	117,13G	118,54	117,13
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	152,44 G	152,89G	158,07	152,44
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,36 G	116,13G	117,98	116,13

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	133,1 G	133,3G	142,16	133,1
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	146,33 G	146,54G	156,28	146,33
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	98,12 G	98,62G	102,15	98,12
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,64 G	113,33G	119,66	113,33
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	226,08 G	228,64G	248,06	226,08
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,87 G	50,98G	50,98	50,09
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	676,3 G	680,02G	692,5	674,74
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,77 G	86,86G	86,86	85,73
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	252,97 G	255,84G	277,56	252,97
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,36 G	7,35G	7,37	7,29
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	188,26 G	190,37G	197,36	187,67
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,87 G	11,87G	11,9	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	160,98 G	160,41G	167,06	154,67
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,07 G	85,97G	86,48	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	187,4 G	187,18G	188,29	186,49
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,97 G	145,12G	145,12	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	243,51 G	242,89G	250,58	242,89
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	209,32 G	211,66G	219,43	208,66
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	164,71 G	165,12G	172,95	164,21
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	169,75 G	169,15G	176,16	163,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,97 G	267,97G	290,73	264,97
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,98 G	109,7G	113,17	109,7
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	138,72 G	139,06G	145,66	138,3
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	67,6 G	67,59G	67,62	67,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	192,53 G	192,48G	203,35	192,48
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	189,75 G	190G	197,19	188,85
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	206,72 G	206,99G	214,81	205,73
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	191,25 G	192,07G	203,58	189,11
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,35 G	103,6G	107,78	102,32
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	101,69 G	103,35G	106,05	101,69
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	109,2 G	110,97G	113,87	109,2
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	128,14 G	128,27G	128,27	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	85,7 G	86,06G	89,66	85,62
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	92,63 G	93,02G	96,91	92,55
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	125,08 G	120,15G	125,08	120,15
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	163,31 G	163,31G	164,48	161,89
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	58,51 G	58,51G	61,35	56,86
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,1 G	43,57G	45,85	42,98
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	103,75 G	104,94G	107,48	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	112,9 G	114,6G	120,32	112,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	103,11 G	103,11G	107,52	101,99
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,75 G	81,83G	81,84	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	120,18 G	120,2G	120,61	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	40,21 G	40,42G	41,85	40,2
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	123,45 G	123,45G	130,08	121,88
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	4,85 G	4,88G	5,09	4,83
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	156,42 G	156,49G	156,49	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	79,95 G	80,23G	83,32	79,95
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	175,05 G	175,83G	179,29	175,05
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	229,03 G	229,26G	239,7	229,01
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	102,62 G	102,44G	104,76	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	160,92 G	162G	168,7	160,19
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	131,11 G	132,82G	137,12	131,02
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	48,99 G	49,3G	51,3	48,81



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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Investmentfonds AG Sarasin Invest. New Power	1	46,86 G	47,15G	49,07	46,69
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	34,8 G	34,8G	36,42	34,69
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,34 G	37,34G	39,47	37,34
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	72,44 G	74,51G	75,71	68,42
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,55 G	46,32G	48,25	46,32
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	9,24 G	9,24G	9,27	9,24
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,96 G	48,93G	50,3	48,93
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	49,63 G	49,68G	49,68	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager Siemens Fonds Invest GmbH	1	50,93 G	50,93G	51,37	50,86
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,63 G	9,68G	10,11	9,63
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,72 G	15,74G	15,74	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	9,89 G	9,96G	10,31	9,89
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,34 G	12,34G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,07 G	5,07G	5,27	4,98
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	14,71 G	14,75G	15,02	14,71
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates Spängler IQAM Invest GmbH	1	13,23 G	13,23G	13,23	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler Quality Growth Global StarCapital S.A.	1	109,13 G	108,88G	114,2	108,85
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1				
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	151,01 G	151,54G	1.511,87	150,28
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	140,02 G	140,19G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	191,34 G	193,08G	197,67	189,38
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	16,73 G	16,88G	17,57	16,59
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,69 G	5,67G	5,9	5,66
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	46,82 G	46,79G	49,13	46,45
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	86,4 G	87,13G	90,49	86,15
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	151,47 G	151,48G	153,88	150,21
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	99,05 G	99,11G	101,07	98,75
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,6 G	441,61G	441,61	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	635,82 G	634,39G	657,55	629,65
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	130,57 G	130,7G	130,7	128,74
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	211,31 G	211,86G	211,86	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	548,99 G	547,08G	576,87	542,77
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	530,2 G	536,22G	564,99	530,2
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.485,64 G	1.486,59G	1.516,01	1.481,14
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	723,57 G	724,39G	747,28	716,48
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	108,54 G	108,54G	113,41	108,54
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,02 G	130,09G	130,09	129,34
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	122,34 G	122,82G	127,94	121,7
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	146,08 G	146,65G	153,48	145,63
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	102,01 G	102,01G	105,46	101,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	173,35 G	173,2G	175,01	172,13
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,78 G	309,79G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	505,94 G	510,86G	532,02	505,94
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	356,55 G	357,8G	372,08	355,83
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,41 G	201,52G	201,52	200,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	166,89 G	167,52G	172,39	162,52
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	156,87 G	157,74G	166,68	156,87

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	327,75 G	337,92G	344,78	286,92
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	158,57 G	159,21G	166,41	158,26
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	543,41 G	543,14G	557,75	527,05
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	782,22 G	782,22G	821,48	782,22
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	473,8 G	477,9G	491,68	467,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	89,02 G	89,48G	93,57	88,41
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	45,97 G	46,16G	51,32	45,97
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	72,38 G	73,07G	82,52	72,38
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	15,7 G	15,73G	16,46	15,7
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Eq.Fd-Gl Innovat.(EUR)	1	55,09 G	55,6G	57,53	54,59
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	113,26 G	113,83G	118,93	113,26
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	13,83 G	13,83G	13,83	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD)	1	19,65 G	19,76G	20,77	19,45
1	Euro 1,34	Euro 1,18	10.04.13	023	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	95,67 G	95,89G	97,84	95,53
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	290,09 G	292,15G	302,02	283,12
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	123,37 G	122,66G	128,07	122,12
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,53 G	54,53G	54,56	54,53
1	Euro 1,5	Euro 1,36	05.02.13		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	56,08 G	56,09G	56,09	55,75
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	397,96 G	395,78G	406,81	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	296,89 G	295,79G	304,96	291,91
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS Money Market Fund Management Company S.A. UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.270,97 G	1274,15G	1.278,71	1.254,77
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,29 G	836,3G	836,3	836,21
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.389,08 G	1395,94G	1.430,96	1.381,59
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1		239,51G	252,62	239,49
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	15,33 G	15,53G	16,09	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	185,64 G	184,78G	191,43	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1		687,46G	720,27	682,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1		347,23G	361,37	345,78
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1		7,76G	7,98	7,59
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1		1445,76G	1.506,87	1.438,58
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.337,74 G	1331,28G	1.388	1.324,73
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	38,82 G	38,81G	39,4	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	38,98 G	39,03G	39,2	38,96
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	113,54 G	113,82G	117,02	112,95
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,99 G	27,01G	27,01	26,52
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,72 G	59,85G	60,01	59,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	37,94 G	37,98G	39,47	37,87
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,15 G	19,18G	19,84	19,03
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	73,1 G	73,31G	75,52	73,1
1	Euro 0,03	Euro 0,05	15.02.13		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	68,66 G	68,65G	70,99	68,55
1	Euro 1,22	Euro 1,07	08.02.13		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1		52,22G	53,27	52,11
1	Euro 0,57	Euro 0,54	08.02.13		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1		32,69G	34,23	32,62
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	56,19 G	56,09G	57,37	56,09
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	109,61 G	109,6G	110,68	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,23 G	36,27G	37,4	36,23
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	50,68 G	50,87G	52,67	50,68
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	57,58 G	57,59G	58,69	57,58
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	121,54 G	121,91G	125,5	121,21
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	101,62 G	101,82G	103,51	101,62
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,31 G	91,23G	93,09	88,86
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,41 G	79,37G	81,32	78,83
1	Euro 2	Euro 1	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1	44 G	43,97G	44,06	43,83

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,76	15.02.13		976741	DE0009767418	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	117,71 G	118,66G	126,88	117,14
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	212,34 G	214,52G	219,36	211,92
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	68,88 G	68,93G	69,58	68,77
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	StarCapital Bondvalue UI	1	92,48 G	93,13G	96,13	92,12
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	68,24 G	68,21G	70,04	67,94
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	135,79 G	135,32G	136,69	133,56
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	22,78 G	22,89G	23,8	22,78
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	166,46 G	167,26G	175,92	166,46
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	113,79 G	113,77G	113,89	112,8
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1	23,64 G	23,69G	23,69	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	61,79 G	61,75G	62,87	61,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	16,62 G	16,62G	17,23	16,62
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	24,84 G	24,92G	25,3	24,84
7	Th.	Th.	01.07.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,09 G	44,17G	45,4	44,09
4	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	124,62 G	124,91G	124,91	123,26
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	49,12 G	49,13G	50,1	49,12
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1	50,76 G	50,73G	50,96	50,51
1					A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	125 G	125,45G	129,19	125
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Deutscher Mittelstands anl.FDS DKO-Lux-Aktien Deutschland	1				

## Bekanntmachungen

DWS Invest - US Value Equities  
- Einstellung - WKN 552 497 / ISIN LU0145635552

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

DWS Invest - US Value Equities  
WKN 552 497  
ISIN LU0145635552

mit Ablauf des

27. Januar 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 27. Januar 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	27,24 G	27,675G	29,94	26,52
Euro 209,216	1	1	1,35	09.05.13			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	84,32 G	83,4G-2,23	93,67	82,23
Euro 18,51	1	0	0,4	14.06.13			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,25 G	9,438G	10,58	9,25
Euro 47,823	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,79 G	3,781G	4,2	3,7
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,07 G	0,075G	0,1	0,05
Euro 112,198	1	0,25	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,32 G	11,325G	11,87	10,2
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,33 G	0,331G	0,33	0,28
Euro 78,933	1	0,44	0,5	30.05.13			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,6 G	9,567G	9,8	9,02
Euro 5,198	1	2,84	2,95	24.05.13			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	60,4 G	60G	62,82	54,33
Euro 115,089	10	1,1	1,35	26.02.14*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43,08 G	42,71G	45,29	42,42
Euro 47,838	1	1,7	1,7	25.04.13		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	46,93 G	47,455G	49,41	44,6
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,85	3,862G	5,6	3,42
Euro 13,3	4						A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,43 G	7,4G	7,7	7,34
Euro 73,001	1	0,5	0,3	28.06.13			516810	DE0005168108	Bauer AG	1	18,52 G	18,7G	19,86	18,52
Euro 601,995	1	2,3	2,5	15.05.13		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,67	80,62G-0,98	86,5	80,25
Euro 85,015	1	0,6	0,65	05.06.13			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	38,75 G	39,1G	40,2	37,58
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,67 G	0,665G	0,69	0,65
Euro 21	1	0,85 0,15	1	19.06.13		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	53,74 G	53,77G	57,18	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.13		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	73,56 G	73,05G	77,08	72,63
Euro 12,48	1	0,9	0,15	23.05.13	015	06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,92 G	5,043G	5,04	4,18
Euro 10,143	10	2,2	2	19.02.14*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	110,07 G	110,25G	118	110,07
Euro 8,1	1	5,5	5,5	26.06.13		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	73,88 G	73,46G-4,33	76,09	72,64
Euro 138,072	1	2,5 0,9	3	19.04.13		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	85,6 G	85,23G	88,28	79,81
Euro 16,884	1	0,44	0,5	09.05.13		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81,05 G	81,5G	81,5	73,21
Euro 16,884	1	0,5	0,56	09.05.13		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83 G	81,5G	83	72,17
Euro 51,5	1	2	2,4	20.06.13			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	128,77 G	128,9G	134,73	125,55
Euro 14,616	1	0,3	0,35	19.06.13			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,22 G	33,135G	34,35	30,05
Euro 81,31	10	0,45	0,4	04.03.14*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,97 G	21,925G	24,27	21,93
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,45	24,24	25,29	21,6
Euro 17,307	1	0,1	0,15	05.06.13			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,88 G	19G	20,05	18,36
Euro 4,232	1		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,48 G	5,3G	5,48	4,05
Euro 19,188	1	1,4	1,45	06.06.13			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	42,27 G	42,255G	44,78	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,27 G	4,274G	4,62	4,27
Euro 141,221	1	0,56	0,44	17.05.13			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,41 G	8,584	8,87	8,32
Euro 53,219	1	0,25	0,35	16.05.13		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,96 G	19,45G	20,91	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	1,64 G	1,626G	1,77	1,63
Euro 48	1	0,44	0,57	09.05.13			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	36,8 G	37,365G	40,3	36,54
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,93 G	2,952G	2,96	2,77
Euro 90,976	1	0,22	0,21	17.05.13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,65 G	3,661G	3,79	3,52
Euro 3.069,487	1	2,2	2,2	11.04.13		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,7	62,3G-1,29-1,22	66,37	60,85
Euro 11,847	1	2,95	1,9	02.05.13			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	30,41	30,3G	31,86	30,3
Euro 224,242	1						A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	18,97 G	18,95G	19,15	18,05
Euro 48,533	11	0,4 0,8	*	27.03.14*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,95 G	21,99G	22,84	20,57
Euro 193	1	2,3 1	2,1	16.05.13			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	56,6	57,43G	62,9	56,36
Euro 53,946	1	1,1	1,2	21.06.13		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	31,56 G	31,345G	33,21	31,34
Euro 168,813	1	0,23	0,21	29.05.13			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	13,97 G	13,965G	14,66	13,85
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	7,34 G	7,368G-7,415	7,48	6,42
Euro 68,578	1						A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,6 G	6,644G	7,15	6,6
Euro 204,927	1	0,25	0,35	20.05.13		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,47 G	23,425G-3,545	25,84	23,02
Euro 26,01	1	0,13	0,86	06.05.13		016	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,24 G	74,37G	76,96	73,24
Euro 58,508	1	0,7	1,3	17.05.13		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	22,45	22,83G-2,505	23	20,92

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 88,579	1	1,2	2,25	29.04.13		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	60,6 G	61,9G	67,78	60,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	15.05.13		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,36 G	2,326G	2,45	2,09
Euro 23,552	1	0,27	0,15	27.05.13			508500	DE0005085005	elaxis AG	1	24,68 G	24,415G	25,27	23,42
Euro 63,36	1	0,4 0,18 +	0,45	17.05.13			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	28,02 G	28,2G	32,68	27,68
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,77 G	6,871G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1	20.06.13			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	23,23 G	23,23G	24	19,77
Euro 6,708	1	1	1	20.06.13			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24 G	23,95G	24,1	22,02
Euro 18,348	1	1,15	0,3	20.05.13			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	14,52 G	14,515G	15,85	14,4
Euro 466	1		0,92	12.03.13			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28 G	27,9G	30,5	27,9
Euro 130,365	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,11	4,15G-4,09	4,56	3,67
Euro 922,671	1	1,25	1,25	03.06.13			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	55,08 G	55,18G	56,51	53,72
Euro 128,061	1	1,2	1,35	24.05.13			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,43 G	22,45G	23,11	21,52
Euro 307,55	1	0,69	0,75	17.05.13		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	52,65 G	52,55G-1,86	54,12	50,56
Euro 143,988	1	0,95	1,1	20.05.13		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	116,15	116,67G	119,1	110,77
Euro 35,49	1	1	1,3	09.05.13		03.08	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,8 G	67,4G	74,2	66,15
Euro 520,376	1	0,55	0,55	19.04.13		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,76 G	35,1G	35,97	34,38
Euro 137,421	1	4,85	5,2	24.05.13		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	112,11 G	112,21G	112,9	111,2
Euro 31,4	12	0,6	0,65	19.04.13			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,41 G	51,27G	53,85	49,52
Euro 45,906	11	0,65	0,75	07.06.13		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	33,4 G	33,1G	35,02	30,26
Euro 8,645	4	2,9	2,5	26.07.13			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,29 G	74,44G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	20.05.13		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	41,58 G	41,2G	43,7	40,2
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,98 G	0,966G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,016G-0,018-0,017	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,4	0,5	06.06.13	010	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,64 G	34,795G	38,1	33,52
Euro 18,79	1	0,75	0,8	08.05.13			586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	69,42 G	69,14G	72,56	68,06
Euro 50,526	1	0,9	0,9	19.06.13			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	29,06 G	29,18G	29,91	27,81
Euro 76,625	1	0,6	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	8,88 G	8,77G	9,4	8,57
Euro 45,493	1	0,4	0,4	08.05.13		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,38 G	7,4G	7,48	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,65	14.06.13			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,91 G	18,795G	19,54	17,52
Euro 13,709	1	1,6	1,65	18.06.13		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	40,07 G	39,685G	40,7	37,98
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,34 G	0,323G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,35	0,47	09.05.13		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	56,98 G	56,5G	59,38	54,92
Euro 599,672	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,97 G	3,028G	3,13	2,56
Euro 197,12	1	0	1	08.05.13		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	59,28 G	59,81G	64,64	59,28
Euro 10,197	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,85 G	2,85G	3,32	2,85
Euro 15,688	1	0	0,25	29.05.13			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	19,14 G	18,355G	19,75	18,23
Euro 24	3	0,67	0,67	08.07.13		05.07	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,63 G	59,59G	60,85	58,8
Euro 70,4	1		3,12	17.05.13			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	94,07 G	93,13G	103,58	93,13
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,67 G	0,683G	0,74	0,56
Euro 63,571	1	1	1	25.06.13	020	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	29,16 G	29,29G	30,3	28,95
Euro 2.162,166	10	0,12 *	0,12	13.02.14*		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG	1	7,73	7,756G-7,621-7,59	7,76	7,3
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,08 G	0,081G	0,08	0,07
Euro 148,819	1	0,15	0,18	05.06.13		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12 G	12,21G	13,4	11,96
Euro 48	1	0,76	0,86	12.06.13		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,8 G	53,15G	55,1	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	96,76 G	97,12G	97,66	94,5
Euro 98,9	1						KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	33,72 G	33,7-T	35,2	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,14 G	11,235G-1,17	11,48	9,86
Euro 42,808	1	0	0,4	14.06.13		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	12,39 G	12,395G	13,05	11,86
Euro 55,683	1	0,2	0,04	06.06.13			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,23 G	5,212G	5,56	4,8
Euro 40	1	0,6	0,75	20.06.13			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	61,42 G	60,47G	65,46	60,47
Euro 88,18	1	0	0,2	06.06.13		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	35,35	35,255G	37,54	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,25 G	6,27G	6,45	6,22
Euro 83,203	1	0,85	1	24.05.13			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	48,65 G	49,16G	49,5	44,88

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 52,963	1		0,41	22.07.13			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	43,84 G	44,31G	44,31	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1,5	02.05.13			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	55,99 G	57,9G	59,8	53,49
Euro 474,177	1	2,5	2,7	30.05.13		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	142,83 G	142,76G-39,7C-9,7-8,6C-8,4C-8,4-9,25	152,01	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	2,26 G	2,158G	3,88	1,25
Euro 22,27	1	0,4	0,5	24.05.13			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	19,07 G	19,4G-9,48	20,9	17,31
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	67,75	69,28G	74,8	60,55
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	4,53 G	4,499G	4,8	4,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,36 G	0,36G	0,36	0,34
Euro 9,872	1						A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,77 G	3,769G	4,25	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,1 G	16,1G	16,34	15,9
Euro 168,015	1	1,5	1,7	29.04.13	019	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	115,75	116,54G-4,6	135,15	113,3
Euro 828,573	10	0 *	1	12.02.14*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,1 G	31,125G-0,36	36,08	30,36
Euro 107,878	1	0,6	0,32	07.06.13		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,8 G	5,848G-5,7	5,97	5,19
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	63,2 G	65,03G-3,27	68,8	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,3 G	1,338G	1,35	1,3
Euro 52	1	1,2	1,35	06.05.13			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	64,87 G	66,5G	71,4	63,58
Euro 587,725	1	6,25	7	26.04.13	016	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	152,5	153,9G-2,05	161,06	150,9
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	14.03.14*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,77 G	24,555G	24,77	22,4
Euro 9,625	1	1,15	1,15	17.05.13		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	52,11 G	52,21G	56,11	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	110,2 G	110,3G-/109,9G/-9,6G	112,4	109,6
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	105,1 G	105,19G-/105,03G/-4,84G	106,78	104,84
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	104,89 G	104,99G-/104,83G/-4,69G	106,49	104,69
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	104,38 G	104,47G-/104,31G/-4,16G	106	104,16
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	106,01 G	106,12G-/105,95G/-5,81G	107,67	105,81
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	108,78 G	109,03G-/108,71G/-8,56G	111,57	108,56
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	108,58 G	108,76G-/108,32G/-8,07G	111,41	108,07
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	104,71 G	104,77G-/104,57G/-4,34G	106,79	104,34
Euro 20			1,19 %	02.05.13			NLB68C	DE000NLB68C6	-, Kurs in Prozent	1000	101,1 G	101,2G-/101,05G/-0,9G	102,2	100,9
Euro 20			0,89 %	02.05.13			NLB68D	DE000NLB68D4	-, Kurs in Prozent	1000	109,71 G	109,94G-/109,94G/-9,94G	112,37	109,69
Euro 20			0,59 %	02.05.13			NLB68E	DE000NLB68E2	-, Kurs in Prozent	1000	105,87 G	106,04G-/106,04G/-6,04G	107,67	105,85
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	112,5	112,3G-/111,85G/-1,36G	115,54	111,36
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	106,04 G	106,27G-/105,93G/-5,5G	109,42	105,5
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	105,38 G	105,54G-/105,31G/-5,03G	107,79	105,03
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	105,35 G	105,53G-/105,25G/-4,92G	108,2	104,92
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	107,81 G	107,97G-/107,71G/-7,38G	110,37	107,38
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	106,72 G	106,89G-/106,63G/-6,32G	109,34	106,32
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	109,84 G	110G-/109,73G/-9,43G	112,21	109,43
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	104,46 G	104,59G-/104,39G/-4,13G	106,63	104,13
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	105,73 G	105,82G-/105,62G/-5,36G	107,9	105,36
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	104,24 G	104,33G-/104,13G/-3,9G	106,27	103,9
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	109,72 G	109,87G-/109,61G/-9,34G	112,08	109,34
Euro 20		1,25 %	1,25 %	20.05.13			NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	-, Kurs in Prozent	1000	106,5 G	106,65G-/106,56G/-6,46G	108,39	106,46
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,24 G	12,24G	12,5	11,5
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,64 G	10,2G-9,47	12,02	9,28
Euro 31,862	1	0,6	0,65	23.05.13			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	40,17 G	40,56G	40,97	35,21
Euro 104,689	10	0 *		27.02.14*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,62	44,41G-4,4-3,93-3-4,2	47,97	40,51
Euro 14,251	1	0,35	0,55	24.06.13			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,59 G	19,66G	20,45	19,55
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	7,56 G	7,676G	8,18	7,45
Euro 25,261	1	3,15	3,45	29.05.13			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	89,23 G	88,31G	99,95	88,31
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,57 G	4,75G	5,81	4,5
Euro 45,786	1	0,04	0,1	23.05.13			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,51	2,5G	3,08	2,46
Euro 153,125	1	0,76	2,01	02.05.13	007	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	73,36 G	73,48G-2,55	79,3	72,52
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 133,941	1						PRME02	DE000PRME020	Prime Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3 G	3G	3,2	2,92
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,52	33,1G	35,82	31,8

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	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	13,68 G	13,685G	14,4	13
Euro 38,611	1	2	0,5	08.05.13		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	217,85 G	210,71G	234,25	210,71
Euro 123,677	1	0,08	0,09	30.05.13			513700	DE0005137004	QSC AG	1	4,04 G	4,038G-4,06	4,61	4
Euro 11,37	1	5,5	5,7	09.05.13	013	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	236,15 G	233,08G	247,58	233
Euro 101,373	1	1,8	1,8	15.05.13		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,7 G	46,72G	47,1	43,29
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	21,95 G	21,93G	22,18	21,27
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	10,25 G	10,25G	10,3	9,51
Euro 1.473,908	1	1	2	16.04.14*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	26,73	27,245G	27,81	25
Euro 99,84	1	1	2	16.04.14*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,56 G	23,05G	23,8	21,95
Euro 1.228,504	1	0,75 0,35	0,85	05.06.13			716460	DE0007164600	SAP AG	1	56,67 G	57G-6,5	62,89	56,44
Euro 7,506	1	1,8	0,77	07.06.13		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	46,3 G	46,145G	48,73	44,25
Euro 77,769	1	0,25	0,11	19.04.13			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	27,52 G	27,605G	28,07	25,8
Euro 181,632	1	0,2	0,2	02.05.13		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	27,81 G	27,695G	30,36	26,93
Euro 5,851	1	1	1	15.05.13			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	50,52 G	51,72G	52,8	45,12
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,2 G	2,31G	2,46	2,1
Euro 79,736	1	0,6 0,15	0,55 0,45	21.06.13		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	23,5 G	23,41G	24,01	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0,5	12.06.13			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	11,81 G	11,775G	13,73	11,78
Euro 877,201	1	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,93 G	7,033G-6,83-6,753	8,01	6,75
Euro 34,7	1	1,3	0,6	24.05.13			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	31,43 G	32,385G	32,38	22,88
Euro 4,2	1	0,95	0,98	18.04.13			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	20,4 G	20,44G	21,54	19,43
Euro 86,944	1	0,46	0,46	06.05.13		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	26,73 G	27,45G	27,51	24,54
Euro 0,745	1						A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, konvertierte	1	30,5 G	30,5G	40,2	28,1
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,03 -T	0,023G	0,03	0,02
Euro 154,264	1	0,37	0,5	06.06.13	020		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	35,67 G	34,935G	38,92	34,94
Euro 11,77	1	0,55	0,56	07.06.13			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	33,06 G	33,175G	35,18	30,02
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,29 G	13,13G	15,04	12,41
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	18,64 G	18,545G	21,22	18,47
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	7,25 G	7,206G	7,32	6,35
Euro 118,173	1	0,62	0,65	15.05.13			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	34,09 G	34,315G	35,12	33,45
Euro 130,738	1	0,2	0,25	17.06.13			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9 G	8,913G	9,02	8,59
Euro 65,61	1	0,32 0,53	0,32	08.05.13			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	14,14 G	13,585G	14,24	13,37
Euro 1.116,945	1		0,45	08.05.13			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	6,01 G	5,9G	6,25	5,9
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,93	18,825G-8,705-8,785	19,52	16,95
Euro 8,385	1	0	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	48,66 G	49,705G	51,95	48,17
Euro 26,027	1	0,17	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	15,01 G	15,165G	16,8	14,93
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	38,5 G	39,5-T	40,5	38,3
Euro 194	1	0,3	0,3	24.05.13		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,55 G	31,86G	33,1	30,82
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	3,08 G	3,106G	3,3	2,83
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,73 G	2,72G	2,73	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,4	25.03.13			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	11,53 G	11,7G	12,09	10,6
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,27 G	0,26G	0,31	0,24
Euro 37,825	1	2,5	2	30.05.13		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	69,63 G	70,6G-0,64	73,45	69,35
Euro 21,389	1	0,35	0,37	24.05.13			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,11 G	14,41G	15	13,85
Euro 260,763	1	2,2	0,6	09.05.13		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	86,8 G	85,1G-5,1	90,9	79,43
Euro 70,14	1	0,5	0,3	29.05.13			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,41 G	12,34G	12,67	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	53,23 G	53,34G	54,85	49,92
Euro 112,292	1	0,1	0,11	21.06.13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	32,6 G	32,42G-2	33,36	28,03
Euro 5,554	1	0,56	0,56	27.05.13			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	82,45 G	82,6G	82,6	73,86
Euro 6,101	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	53,61 G	54G	54	49,7



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
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								
27.02.14	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0										
04.03.14	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,45		05.03.14								
14.03.14	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		17.03.14								
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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635											
US\$ 673,27	1	1			12.02.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	95,2 G	94,25G	102	93,92
skr 416,793		1			29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	19,91 G	19,615G	20,2	18,85
US\$ 723,687	1	12			15.08.13		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,56	2,52G	3,22	2,5
Euro 2.131,459		1			10.12.13			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,47 G	6,5G	6,95	6,46
Euro 233,486		1			10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,66 G	32,11G	32,81	30,5
Euro 116,801		1			31.05.13		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,97 G	1,96G	2,33	1,65
Euro 783,158	1	1			31.05.13			938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	53,31	53,31G-2,26	57,21	52,26
Euro 2.790,361	zu je Euro 1	1			09.00		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,99 G	2,946G	3,37	2,86
US\$ 1.069,602	1 zu je US\$ 1	1			05.02.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,81 G	8,812G	8,97	7,34
Euro 308,683		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,07 G	20,675G	27,6	20,68
US\$ 2.000,015	1	1			23.12.13		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	26,73 G	26,075G	27,89	26,07
US\$ 1.071,271	1	1			08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	62,7 G	63,87G	67,27	62,7
US\$ 1.472,346	1 zu je US\$ 2,5	1			03.12.13			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	34,95 G	35,925G	38,41	34,49
Euro 1.607,845		1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	71,38 G	70,45G	77,19	70,45
Euro 180		1			20.05.13		009	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,12 G	8,198G	8,47	7,67
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	13,15 G	13,15G	13,25	12,21
Euro 1.665,392		1			10.05.13			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	12,11 G	12,23G	12,95	11,74
Euro 446,822	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	62,98 G	63,09G	67,77	61,75
Euro 1.556,873		1			20.05.13		022	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,13 G	16,175G	17,55	16,13
Euro 38,85		4			25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,13 G	8,2G	8,46	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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.268	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,46	08.01.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,39 G	24,585G	25,67	24,3
skr 839,394		1	<b>2011</b> J=5	<b>2012</b> J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	20,42 G	19,84G	20,69	19,5
£ 2.617,896	1	1	<b>2012</b> I=0,1 S=0,09	<b>2013</b> I=0,056	09.10.13			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	5,44 G	5,478G	5,8	5,31
Euro 2.417,868		1	<b>2011</b> J=0,69	<b>2012</b> J=0,72	09.05.13			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,09 G	19,57G	20,49	18,55
Euro 5.785,955		1	<b>2012</b> I=0,1 I=0,1	<b>2013</b> I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,72 G	8,8G	9,89	8,65
Euro 11.333,421	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2011</b> Q=0,135234	<b>2012</b> I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	6,33 G	6,39G	6,85	6,27
US\$ 10.666,134	1	1	<b>2012</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.12.13			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,24 G	12,495G	12,65	11,3
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0	01.01.00			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	126,4 G	129,35G	130,61	114,46
Yen 102,453		4	<b>2012</b> I=47,5 S=47,5	<b>2013</b> I=47,5	26.09.13			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	28,05 G	28,32G	29,51	28,05
£ 131,28	1	4		<b>2012</b> I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	30,99 G	31,335G	32,89	30,05
Euro 1.245,163		1	<b>2011</b> J=1,2 J=0,006329	<b>2012</b> J=1,5 J=0,0074	21.05.13			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	57,89 G	57,97G	59,77	55,24
US\$ 751,453	1 zu je US\$ 5	1	<b>2013</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2014</b> Q=0,73	12.02.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	94,89 G	93,86G	106,18	93,86
Euro 19,442		1	<b>2011</b> J=0,7	<b>2012</b> J=0,9	31.05.13			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	51,25 G	52,03G	52,05	47,48
£ 7.876,255	1	4	<b>2012</b> I=0,03 S=0,065	<b>2013</b> I=0,034	23.12.13			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,45 G	4,546G	4,66	4,45
Euro 17,834	1	1	<b>2011</b> J=0,28	<b>2012</b> J=0,28	27.05.13	024		884042	AT0000737705	BWT AG	1	15,55 G	15,5G	15,55	15,05
Euro 48,85	1	1	<b>2011</b> J=0,125	<b>2012</b> J=0,25	20.06.13			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	18,8 G	17,01G-6,33	22,52	16,33
US\$ 451,274	1	4	<b>2012</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.13			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	23,47 G	23,745G	25,98	23,47
kann.\$ 830,518	1	1	<b>2012</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	06.12.13			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	37,88 G	39G	41,41	37,73
Euro 723,984		1	<b>2011</b> J=0,52	<b>2012</b> J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	25,66 G	25,68G	28,74	24,92

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 636,356	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	<b>2014</b> Q=0,6	16.01.14		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	66,34 G	68,69G	68,69	63
US\$ 1.923,173	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1	12.02.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	85,02 G	85,96G	91,82	84,93
US\$ 5.346,618	1	7	<b>2012</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17	02.01.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	15,81 G	16,175G	16,8	15,81
US\$ 3.033	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01	30.01.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	35,1 G	35,555G	40,5	35,1
- 202		10		<b>2012</b> J=7	06.12.13			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	55,74	55,74G	55,74	47,3
Euro 555,177	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2011</b> J=1,24	<b>2012</b> 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	38,84 G	38,715G	41,48	38,72
Euro 185,79		1	<b>2011</b> J=2,1	<b>2012</b> J=2,4	24.05.13			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	78,16 G	78,06G	81,08	75,04
Euro 2.501,59		1	<b>2010</b> J=0,45 J=0,00073	<b>2011</b> J=0				982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,02 G	10,08G	10,56	9,13
Euro 733,301	1	1	<b>2012</b> I=0,185 S=0,44	<b>2013</b> I=0,185	28.08.13			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	19,44 G	19,335G	19,95	18,4
US\$ 1.013,674	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	26.11.13			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	19,07 G	19,675G	21,07	18,93
Euro 631,028	1	1	<b>2011</b> J=1,39	<b>2012</b> J=1,45	02.05.13			851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	49,34 G	49,275G	52,87	49,27
Euro 126,13		1	<b>2011</b> J=0,7	<b>2012</b> J=0,8	05.06.13			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	88 G	88,52G	89,98	85,63
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	14,76 G	14,88G	16,68	14,1
US\$ 926,103	1	1	<b>2012</b> Q=0,41 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2013</b> 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	44,45 G	45,36G	47,31	43,41
Yen 395		4	<b>2012</b> I=60 S=60	<b>2013</b> I=60	26.09.13			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	53,74 G	53,72G	57,45	53,72
US\$ 2.058	1	1		<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.01.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	17,98 G	18,1G-8	19,38	17,98
Euro 1.058,752		1	<b>2011</b> I=0,606	<b>2013</b> I=1,5	02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,86 G	21,895G	22,54	21,07
Euro 9.403,357		1	<b>2011</b> I=0,1 S=0,16	<b>2012</b> J=0,15	24.06.13	021		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,29 G	3,362G	3,47	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,93 G	3,215G	3,96	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,54 S=0,54 2011 J=0,85 2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
Euro 3.634,185		1			23.09.13	020		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,68 G	16,87G	17,65	16,68
Euro 214,699		1			30.05.13			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	76,15 G	75,26G	82,26	75,26
US\$ 4.369	1	1			06.02.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,69	69,08G	74	68,69
US\$ 1.874,048	1	1			09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1	46	45G	46,77	38,52
£ 1.204,766	1	4									2011 I=0,0762 S=0,1605	2012 I=0,0762	1	1,56 G	1,613G
Euro 215,953		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	10,66 G	10,69G	11,06	10,47
Euro 253,881		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,86 G	8,067G	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1			15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	16,11 G	16,5G	17,5	16,11
sfrs 37,798	1	1			08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	215,55 G	215,57G	225,45	210,6
US\$ 10.117,369	1	1			19.12.13			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	18,5 G	18,805G	20,3	18,16
US\$ 1.388,974	1	1			14.03.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,7 G	27,16G	30,01	26,7
US\$ 276,722	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	828 G	871G	871	804,05
US\$ 58,981	1	1			26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,2 G	20,735G	22,03	20,2
US\$ 1.908,777	1	11			10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	21,2 G	21,54G-1,4	22	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,8 G	3,824G	4,13	3,8
US\$ 784,673	1 zu je US\$ 1	1			19.11.13			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	65,66 G	67,5G	67,5	64,5
Euro 6.239,975		1			03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,53 G	4,569G	4,7	4,5
Euro 623,33		2			04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	111,93 G	111,08G	119,66	110,93
Euro 3.840,455	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1						881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,9 G	10,055G	10,9	9,79

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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014 2011											
US\$ 4.971	1	1	2012 Q=0,21 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.02.14		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,03 G	18,25G	19,52	17,95	
US\$ 66,287	1	1	2012 I=0,025 S=0,025	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	06.11.13		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	14,74 G	15,06G	15,87	14,66	
US\$ 1.085,854	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95	06.02.14		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	129,29 G	130,89G	140,76	129,29	
Euro 15.508,406		1	2011 J=0,05	2012 J=0,05	20.05.13	035	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,94 G	1,965G	2,01	1,78	
£ 1.901,677	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05	20.11.13		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,18 G	4,28G	4,47	4,16	
US\$ 2.821,438	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66	21.02.14		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	64,92 G	65,87G	70,01	64,92	
US\$ 3.759,189	1 zu je US\$ 1	1	2012 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.01.14		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	40,66 G	41,255G	43,55	40,09	
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312	09.10.13		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,42 G	4,407G	4,65	4,41	
Euro 1.060,988		1	2011 S=0,4	2012 J=0,44	19.04.13		A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,39 G	12,37G	13,22	12,37	
Euro 937,846	1	1	2011 J=0,75	2012 J=0,75	07.05.13	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	25,25	25,67G	28,04	25,25	
Yen 132,8		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	15,13 G	15,35G	16,36	14,92	
Euro 312,832		1	2011 J=2,5 J=0,00015	2012 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	93,74 G	93,26G	102,84	93,26	
Euro 601,291		1	2011 J=2	2012 J=2,3 J=0,06	07.05.13		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	121,05 G	121,6G	126,96	121,05	
Euro 287,255		1	2011 J=0,5	2012 J=1	02.07.13	06.01	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	53,88 G	53,64G	56,98	52,68	
£ 70.342,844		1					871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,99 G	1,011G	1,03	0,94	
Euro 507,794	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 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	122,85 G	123G	132,3	122,85	
US\$ 995	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81	27.02.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	68,3 G	69,15G	70,98	68,3
US\$ 2.921,929	1	1	2012 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	12.12.13		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	38,24 G	39,425G	39,42	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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	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	26,89 G	27,365G	27,36	25,59
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	24,09 G	24,24G	26,13	24,09
US\$ 707,527	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	52,39 G	54,4G	57,23	52,08
Euro 3.744,994		1	<b>2011</b> J=0,2	<b>2012</b> J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,17 G	5,188G	5,99	5
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	8,99 G	9,133G-9,05	9,64	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	17,97 G	18,46G	19,73	17,72
£ 370,536	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	8,19 G	8,29G	8,48	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	22,07 G	22,755G	23,1	21,7
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	16,5 G	16,335G	18,13	16,34
nkr 2.313,819		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,29 G	0,311G	0,36	0,28
£ 1.164,958	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	10,81 G	10,77G	11,27	10,77
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	64,68 G	65,67G	68,32	57,84
Euro 1.324,516	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	17,59 G	17,575G	19	17,41
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	7,683G	8,6	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,52 G	17,2G	19,58	17,2
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=0,45	12.02.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,19	26,02G-5,73	26,48	25,63
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	91,83	91,38G	100	87,33
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,57 G	11,75G	11,75	10,7
Euro 1.323,914	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	71,27 G	73,91G	76,15	71,27
Euro 579,168		1	<b>2011</b> J=1,7	<b>2012</b> J=1,87	02.05.13			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	60,28 G	60,03G	65,88	60,03
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	62,76 G	64,1G	67,36	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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	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	4,01 G	4,044G	4,1	3,94
Euro 798,716		1	2011 J=0	2012 J=0,45 J=0,015767	29.05.13			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	43,16 G	42,695G	46,22	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	5,83 G	6,081G	6,08	5,42
US\$ 121,396	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	23,04 G	23,5G	25,7	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	0,81 G	0,828G	0,87	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	11,38 G	11,5G	12,49	11,38
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,96 G	1,96G	2	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	27,99	28,14G	30	27,84
US\$ 453,231	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55	26.02.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	119,62 G	122,06G	131,27	119,62
US\$ 47,788	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	67,89 G	69,09G	72,24	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	56,02 G	56,63G	60,07	56,02
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 Q=0,6015	22.01.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	56,77 G	56,66G	59,6	56,66
US\$ 364,068	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5	06.03.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	59,8 G	60,38G	65,35	59,01
US\$ 1.757,28	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	52,09 G	53,9G	55,83	52,09
Euro 2.377,678		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	42,26 G	42,78G	44,42	41,96
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	45,8 G	47-T	51,33	41,55
Euro 97,269		1	2011 J=8	2012 J=3,13 J=5,27	03.05.13			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	176,61 G	177,66G	188,7	176,61
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,63 G	5,569G-5,572	6,03	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 Q=0,269	05.02.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	28,02 G	27,845G	29,83	27,84



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 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	Höchst- Preis	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	126,04 G	130,02G	130,02	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	83,03 G	84,6G	85,39	81,91
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	52,21 G	53,58G	56,12	52,21
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	34,88 G	35,08G	35,93	34,32
- 203,704		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	23,48 G	24,7G	26,45	21,5
Euro 603,536		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	48,76 G	48,845G	49,74	47,26
US\$ 505,85	1	10		<b>2012</b> Q=0,4	12.02.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	158,83 G	162,79G	171,95	157,65
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	19,28 G	19,97G	19,97	18,4
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	54,39 G	55,15G	57,82	54,28
US\$ 1.231,114	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625	27.03.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	7,74 G	8,124G	9,09	7,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2014	Fortlaufender Preis 31.01.2014	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 G	0,01G	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			106,4 G	106,35G	107,27	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			75,95 G	75,95G	76,8	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			104,14 G	--/104,14G/-4,14G	104,15	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			932,02 G	958,79G-48,4G	1.009,3	911,14	
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			1.164 G	1167G-/1161G/-58G	1.188	1.158	
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			30,02 G	30,23G-29,65G	31,69	29,65	
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			30,02 G	30,23G-29,65G	31,69	29,65	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20	Put/Call			377,69 G	380,94G-74,82G	400	374,82	
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			101,66 G	101,83G-/101,42G/-1,06G	103,2	101,06	

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	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)		104,13G-4,115G-4,11G	104,16 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,555G-4,575G-4,575G	104,545 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,8G-1,79G-1,79G	111,825 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		99,215G-9,27G-9,28G	99,26 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	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	114,375G	114,165 G	1,11	1,11
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)		108,88G	108,88 G	0,26	0,26
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,345G	117,23 G	0,67	0,67
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,67G	102,665 G	0,14	0,14
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	110,76G	110,66 G	0,55	0,54
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	107,53G	107,42 G	0,39	0,39
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	103,785G	103,77 G	0,2	0,2
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	112,9G	112,73 G	0,82	0,82
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	100,5G	100,512 G	0,64	0,64
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	113,95G	113,65 G	1,53	1,53
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)		118,84G	118,31 G	2,12	2,12
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AU8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,964G	101,962 G	2,1	2,1
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)		101,818G	101,818 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,825G	112,59 G	1,21	1,21
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)		105,783G	105,766 G	0,16	0,16
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)		111,95G	111,8 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,7G	117,5 G	1	1
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)		103,345G	103,34 G	0,22	0,22
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)		115,58G	115,543 G	1,35	1,35
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,235G	108,205 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,683G	105,816 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,205G	102,19 G	0,17	0,17
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,61G	102,58 G	0,18	0,18
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)		133,88G	133,29 G	2,75	2,75
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		136,29G	135,87 G	2,41	2,41
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,64G	112,51 G	0,33	0,33
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		116,23G	115,98 G	1,04	1,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		127,16G	126,55 G	3	3
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		104,04G	104,022 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		116,23G	115,47 G	3,28	3,28
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,833G	104,79 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		106,63G	106,52 G	0,26	0,26
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		115,39G	114,89 G	3,1	3,1
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		118,47G	118,03 G	2,13	2,13
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,42G	115,22 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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		113,365G	113,22 G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		106,72G	106,45 G	1,44	1,44	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		124,85G	124,26 G	3,13	3,13	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		114,205G	113,945 G	1,17	1,17	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		116,5G	115,7 G	3,3	3,3	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		110,15G	109,82 G	2,52	2,52	
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	1,25G-1,25	1,24 G		
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	66,75G	66,25 G	5,83	5,83
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	62,685G	63,58 G	6,19	6,19
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	60,01G	61,44 G	6,46	6,46
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	58,879G	59,54 G	6,58	6,58
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	58,5G	58,19 G	6,62	6,62
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	57,44G-7,06G-7,05G	56,95 G	6,79	6,79
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	56,1G-5,74G-5,6G	55,5 G	6,8	6,8
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	55,01G	54,29 G	6,64	6,64
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	54,1G	53,55 G	6,55	6,55
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	51,969G	52,55 G	6,65	6,64
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	52,7G	52,05 G	6,35	6,35
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	50,745G	51,38 G	6,44	6,44
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	51,65G	51 G	6,16	6,16
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	51,2G	50,64 G	6,07	6,07
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	49,356G	50,12 G	6,18	6,18
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	48,988G	49,81 G	6,1	6,1
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	48,785G	49,75 G	6	6
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	48,512G	49,54 G	5,93	5,93
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	49,75G	49,6 G	5,68	5,68
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	S s	48,289G	49,12 G	5,76	5,76	
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 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) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		108,12G	108,32 G	0,87	0,87
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		112G	112,265 G	2,39	2,39	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		112G	112,165 G	1,81	1,81	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		111,65G	112 G	2,08	2,08	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		119,765G	119,93 G	2,18	2,18	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		116,6G	116,75 G	3,56	3,56	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		115,33G	115,535 G	2,49	2,49	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		100,3G-0,67-0,65	100,65 G	3,32	3,32	
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)		115,84G	115,775 G	1,48
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)		100,492G	100,45 G	1,16	1,15
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)		112,17G	111,97 G	1,34	1,34
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) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		137,41G	136,83 G	2,33	2,33
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		101,569G	101,568 G	0,23	0,23	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		123,34G	122,79 G	2,63	2,63	

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlande, Königreich der</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		104,425G	104,422 G	0,19	0,19
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,13G	115,77 G	1,78	1,78
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		109,03G	108,96 G	0,29	0,29
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		113,58G	113,46 G	0,51	0,51
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,67G	115,46 G	1,03	1,03
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,035G	113,885 G	0,78	0,78
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		102,465G	102,46 G	0,14	0,14
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		113,725G	113,48 G	1,27	1,27
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		121,43G	120,78 G	2,65	2,65
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,55G	115,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0ABUX	AT0000386073	4,3%, v. 15.07.03(14), EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A		101,8G	101,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		104,8G	104,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		115,85G	115,55 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		124,05G	123,7 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		113,63G	113,38 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		109,55G	109,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,35G	113,25 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,8G	116,6 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		127,5G	127,2 G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		108,4G	108,3 G	0,42	0,42
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		102,3G	102,3 G	0,16	0,16
						<b>Portugal, Republik</b>					
						<b>Obligaciones</b>					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		101,308G	101,308 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		95,06G	95,1 G	4,67	4,67
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,405G	102,349 G	1,89	1,89
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		80,47G	80,5 G	5,63	5,62
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		104,15G	104,1 G	2,58	2,58
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		103,9G	103,75 G	3,21	3,21
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		103,05G	102,85 G	4,1	4,1
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		103,25G	103,2 G	3,63	3,62
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		100,19G	100,1 G	4,92	4,92
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,638G	101,625 G	1,22	1,22
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,89G	101,855 G	4,45	4,44
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		114,15G	114,31 G	1,87	1,87
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,607G	103,618 G	0,61	0,61
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Notes</b>					
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,974G	100,984 G	1,15	1,14
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,8G	112,8 G	3,03	3,03
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	112,27G	112,17 G	1,89	1,89
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,11G	103,36 G	3,18	3,18
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		119,76G	119,6 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Bonos</b>					
Euro	0,001	<b>30.07.14</b>	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		101,924G	101,921 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		103,476G	103,467 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,945G	103,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,6G	106,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		104,88G	104,73 G	4,58	4,57
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		108,73G-8,88-8,85	108,53 G	3,72	3,72
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		110,93G	110,73 G	2,45	2,44
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,865G	101,87 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)		101,52G	101,4 G	4,6	4,6
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,97G	106,775 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,6G	102,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,53G	111,33 G	2,94	2,94
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,2G	100	3,77	3,77
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,37G	118,1 G	4,29	4,29
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,51G	112,405 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		95,46G	95,34 G	4,52	4,52
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,365G	108,215 G	2,12	2,12
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		109,375G	109,23 G	2,52	2,52
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	103,1G- <b>/103,08G/-</b> 3,1G	103,1 G	0,21	0,21
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	105,83G- <b>/105,87G/-</b> 5,89G	105,83 G	0,23	0,23
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	113,77G- <b>/113,86G/-</b>	113,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,68G- <b>/114,81G/-</b>	114,62 G	0,93	0,93
						<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>					
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	110,75G	110,7 G	0,45	0,45
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	106,371G-6,446G	106,342 G	0,23	0,23
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	102,34G-2,36G	102,33 G	0,18	0,18
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	106,49G	106,31 G	1,34	1,34
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,44G-2,46G	102,44 G	0,23	0,23
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	103,92G- <b>/103,94G/-</b>	103,93 G	0,27	0,27
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	109,46G-9,56G	109,39 G	0,63	0,63
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	104,55G-4,6G	104,53 G	0,26	0,26
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	108,53G-8,61G	108,48 G	0,37	0,37
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	118,95G- <b>/119,17G/-</b>	118,86 G	1,73	1,73
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	114,05G	113,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>13.02.14</b>	13.02.	A0XYS7	DE000A0XYS72	3 1/2%, v. 13.02.09(14), Landessch.v.2009(2014)Ausg.264	A 264	100,06G-0,06G	100,08 G	1,07	1,06
						<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,31G	103,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		109,58G-9,69G	109,53 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>14.05.14</b>	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw. v.07(2014)		101,07G- <b>/101,07G/-</b>	101,08 G	0,38	0,38
						<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101G-1,02G-1,02G	100,84 G	1,33	1,33
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		103,8G- <b>/103,82G/-</b> 3,807G	103,81 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>02.05.14</b>	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100,932G-0,94G	100,94 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,47G-/111,53G/	111,45 G	0,59	0,59
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)		100,66G-/100,66G/-0,66G	100,66 G	0,44	0,44
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)		104,79G-/104,84G/	104,79 G	0,33	0,33
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)		102,64G-/102,67G/	102,63 G	0,26	0,26
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-/105,13G/	105,08 G	0,32	0,32
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)		105,64G	105,6 G	0,48	0,48
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)		104,2-4,35-4,337G	104,3 G	0,52	0,52
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	104,1G-/104,11G/-4,13G	104,11 G	0,24	0,24
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	100,63G-0,63G	100,64 G	0,39	0,38
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,44G-3,47G	103,44 G	0,22	0,22
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	109,12G-9,22G	109,07 G	0,5	0,5
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	106,11G	106,09 G	0,3	0,3
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	105,02G-5,07G	105 G	0,25	0,25
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	100,76G-/100,76G/-0,76G	100,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		112,89G-3,17G	112,72 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		108,61G	108,45 G	1,38	1,38
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	100,23G	100,22 G	2,48	2,46
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	119,79G	119,58 G	1,77	1,77
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	114,86G	114,73 G	1,12	1,12
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	114,51G-/114,62G/-4,69G	114,48 G	0,78	0,78
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	105,68G-/105,71G/-5,74G	105,68 G	0,27	0,27
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)		100,69G	100,7 G	0,44	0,43
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,68G-/113,78G/-3,86G	113,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,96G	106,88 G	0,59	0,59
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	100,24G-/100,24G/-0,24G	100,25 G	0,63	0,62
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	104,13G-/104,15G/	104,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		109,26G	109,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,48G-/113,55G/	113,45 G	0,68	0,68
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	102,18G-/102,19G/	102,18 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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90G	89 G	12,63	12,57
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)		101,844G	101,851 G	0,82	0,81
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)		102,996G	103,032 G	0,79	0,79
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)		111,38G	111,27 G	1,29	1,29
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	103,561G	103,529 G	0,9	0,9
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)		120,85G	121,5 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)		106,85G	106,95 G		
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)		102,37G	102,23 G	0,36	0,36
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)		101,5G	101,5 G	4	4
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)		101,504G	101,482 G	0,37	0,37
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)		108,1G	107,91 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,3G	103,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,3G	107,275 G	0,86	0,86
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)		104,61G	104,585 G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.04.14	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)		101,486G	101,523 G	1,18	1,17
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)		101,593G	101,589 G	1,12	1,12
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)		98,3G	98,5 G	9,24	9,23
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)		102,947G	102,957 G	0,61	0,61
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,09G	106,01 G	1,19	1,19
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		104,75G	104,75 G	8,25	8,24
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)		68G	68 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		106,1G	106,05 G	4,96	4,95
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,3G	105,65 G	6,69	6,68
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		105,2G	105,05 G	4,41	4,38
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,47G	109,42 G	3,07	3,07
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,05G	110,025 G	3,48	3,48
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,38G	12,5 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,05G	114,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		107,3G	107,3 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		103,56B	103 G	5,55	5,53
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,17	7,15
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	<b>Alcatel-Lucent</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,16G	100,16 G	5,29	5,18
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,5G	105,5 G	6,12	6,11
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		101,65G	102,01 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,83G	108,8 G	0,8	0,8
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,67G	116,465 G	1,54	1,54
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>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)		104,8G	104,81 G	5,89	5,89
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>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)		114,342G	114,207 G	4,7	4,7
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,75G	102,75 G	1,99	1,98
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)		90,75G	89 G	11,32	11,28
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)		102,65G	102,65 G	1,26	1,26
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,868G	101,87 G	1,03	1,03
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)		108,53G	108,4 G	2,96	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,635G	106,56 G	1,83	1,83
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)		106,83G	106,805 G	1,25	1,24
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	115,28G	115,28 G	6,7	6,7
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)		108,4G	108,35 G	1,33	1,33
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	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)		100,375G	100,394 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712		111,51G	111,415 G	1,19	1,19	
Euro	50.000	<b>01.07.14</b>	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)		101,96G	102,01 G	1,38	1,37
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)		102,4G	102,439 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	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)		100,9G	100,9 G	3,39	3,36
Euro	1	<b>01.04.14</b>	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)		110,45G	110,55 G	2,92	2,91
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)		118,1G	118,32 G	2,52	2,51
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)		111,11G	110,91 G	2,29	2,29
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)		40G	40 G	53,93	53,93
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	71,56G	71,56 G	11,14	11,13
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)		106,13G	106,13 G	0,8	0,8
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)		114,73G	114,58 G	2,29	2,29
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)		116,67G	116,49 G	1,18	1,18
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)		103,762G	103,759 G	0,6	0,6
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.)		77,2G	77,2 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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,85G	101,4 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)		105,736G	105,732 G	0,65	0,65
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)		106,87G	108,25 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)		100,34G	100,26 G	3,95	3,89
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)		100,7G	100,7 G	3,43	3,39
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		103,63G	103,29 G	3,04	3,04
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�dulas Hipotec. 2010(15)		104,99G	104,96 G	1,19	1,18
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXV	ES0413790058	4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-C�dulas Hip. 2009(14)		101G	101,01 G	1,6	1,59
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)		110,57G	110,54 G	1,32	1,32
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,06G	110,905 G	1,37	1,37
Euro	50.000	<b>30.05.14</b>	30.05.	ML0BU6	XS0302633168	4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,19G	101,2 G	1,14	1,13
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)		102,68G	102,675 G	1,24	1,24
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)		102,2G	102,21 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		103,96G-3,3G	103,96 G	1,33	1,33
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�dulas Hip. 2002(14)		102,463G	102,476 G	1,61	1,61
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)		100,4G	100,4 G	1,89	1,87
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)		102,07G	102,07 G	0,91	0,91
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,78G	118,51 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,36G	116,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,959G	102,962 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,405G	108,315 G	1,1	1,1
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>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.)		88,156G	88,262 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,165G	114,195 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		92,342G	92,458 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,191G	106,168 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0	5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,951G	102,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2022)		99,37G	99,09 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(23/24)		101,18G	100,88 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		100,6G	100,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,35G	109,33 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,85G	107 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,521%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,123G	100,129 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		100,44G	100,325 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,37G	100,005 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>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)		103,559G	103,7 G	4,82	4,82
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,533G	102,537 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,895G-1,97G	111,805 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	104,02G	104,01 G	0,25	0,25
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	109,725G-9,84G	109,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69,25G	69,3 G	20,82	20,68
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,5G-8,5bG-8,5-6,5G	108,5 G	4,55	4,54
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	105,01G-5,09G	104,98 G	0,36	0,36
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	102,24G-2,29G	102,21 G	0,29	0,29
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	101,39G-1,41G	101,39 G	0,28	0,28
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	102,57G-2,69G	102,51 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	117,12G-7,36G	116,82 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	111,06G	111,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,978G	104,928 G	0,62	0,62

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,21G	110,16 G	0,83	0,83
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)		112,14G	112,12 G	0,71	0,71
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	--/108,8G/	108,8 G	0,86	0,86
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	--/102,5G/	102,5 G	0,54	0,54
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5	4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16)	A 75	--/109,2G/	109,2 G	0,86	0,86
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3	3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15)	A 76	--/105,95G/	105,95 G	0,63	0,63
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	--/111,7G/	111,7 G	2,68	2,68
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6N0	DE000A1A6N06	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	--/100,08G/	100,08 G	0,46	0,45
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14	0,877%, zinsv. v. 17.01.14-16.07.14, v. 19.04.11(15), FLR-Inh-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 155	--/100,53G/	100,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.07.14	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	--/100,4G/	100,4 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.04.14	17.AO	A1A6NZ	DE000A1A6NZ0	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	--/100,06G/	100,06 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)		103,21G	103,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,28G	116,235 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,09G	102,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,69G	108,635 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,55G	104,73 G	0,92	0,92
nkr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GPV2	XS0615962759	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,376G	100,382 G	2,28	2,26
skr	10.000	27.06.14	27.06.	A1GSPY	XS0638547199	3 3/4%, v. 27.06.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,8G	100,8 G	1,69	1,68
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,525G	109,45 G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,518G	101,514 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,25G	108,1 G	1,51	1,51
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,95G	101,95 G	2,12	2,11
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		103,264G	103,277 G	3,16	3,15
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,545G	100,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,89G	100,61 G	2,26	2,26
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,61G	100,5 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,2G	100,95 G	2,49	2,49
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)		105,65G	105,65 G	0,67	0,67
Euro	250.000	01.01.00	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.)		67,5G	67,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		103,153G	103,112 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		101,14G-1,15G	101,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,871G	102,837 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,375G	104,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		97,8G-7,4G	97,75 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		103,85G	103,85 G	5,81	5,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,35G	107,35 G	0,87	0,87
Euro A\$	1.000 1.000	07.10.14 17.03.15	07.10. 17.03.	A1A17C A1AUFN	XS0547937408 XS0493321144	<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)		101,782G 102,95G	101,783 G 102,961 G	0,45 3,26	0,45 3,26
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	<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)		145,83G 114G 106,088G 107,1G	146,34 G 113,29 G 105,943 G 107,1 G	5,35 9,77 1,2 1,31	5,35 9,76 1,2 1,31
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)		128,175G-6,825G	127,955 G	2,63	2,62
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)		112,905G	112,8 G	2,41	2,41
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)		101,9G	102,07 G	1,24	1,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>23.06.14</b> 07.07.15 <b>11.07.14</b>	23.06. 07.07. 11.07.	A0NX2B A0TW7P A1AHWM	XS0306773234 XS0372358902 XS0433216339	<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)		101,762G 108,232G 102,154G	101,766 G 108,202 G 102,175 G	0,66 0,67 1,13	0,65 0,67 1,12
Euro Euro Euro	1 1 1	25.10.14 23.09.22 07.05.15	25.10. 23.09. 07.05.	A0AV7 A1A1D4 A1AWTD	FR0010018275 FR0010945451 FR0010892521	<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)		102,47G 110,1G 102,72G	102,47 G 109,7 G 102,7 G	0,81 2,01 0,33	0,81 2,01 0,33
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)		119,6G	119,9 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 <b>12.03.14</b> 27.04.15 25.01.16 26.01.22	06.02. 24.11. 15.09. 12.03. 27.04. 25.01. 26.01.	841972 A0G18Z A0GE0D A0GXZK A0TUHJ A1A1JG A1AST0	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010369306 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982	<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)		113,49G-2,64G 108,975G 104,25G-4,33G 100,29G 104,97G-5,01G 104,42G 116,75G	113,43 G 108,92 G 104,23 G 100,3 G 104,96 G 104,365 G 116,48 G	0,96 0,64 0,43 1,09 0,41 0,5 1,96	0,96 0,64 0,43 1,09 0,41 0,5 1,96
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)		109,65G	109,62 G	0,38	0,38
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		103,02G	102,78 G	3,68	3,68
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,535G	100,435 G	4,1	4,1
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH 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)		102G	102 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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	10.10.14 12.06.15	10.10. 12.06.	A0TKSC A0TWMC	FR0010526848 XS0369258412	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,163G 106,266G	103,165 G 106,26 G	0,47 0,71	0,47 0,71
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,875G	111,77 G	1,86	1,86
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		123,45G	124,85 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 14.12.09(17), EO-Notes 2009(10/17) Reg.S		105,6G	105,6 G	8,06	8,06
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1E85T	DE000A1E85T1	<b>Centrosolar Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,45G-7,45-T	7,45 G	98,34	98,34
Euro Euro	1.000 50.000	<b>10.06.14</b> 19.12.14	10.06. 19.12.	A0BC44 A1AH1X	FR0010089821 FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/2%, v. 10.06.04(14), EO-Med.-T.Obl.Foncières 04(14) 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,376G 103,187G	101,385 G 103,176 G	0,55 0,47	0,55 0,47
sfrs Euro sfrs Euro	5.000 1.000 5.000 1.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15 <b>16.06.14</b>	17.12. 02.08. 23.09. 16.06.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4 A1AHXT	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122 XS0433943718	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14) 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) 7 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,65G 115,98G 102,55G 102,19G	101,83 G 115,71 G 102,8 G 102,207 G	1,08 1,91 0,8 1,32	1,08 1,91 0,8 1,31
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,977%, zinsv. v. 31.01.14-27.02.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		96,7G	96,55 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,75G	101,75 G	5,41	5,4
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,265G	108,25 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,895G	106,8 G	1,18	1,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>06.02.14</b> 26.01.15 16.09.20	06.02. 26.01. 16.09.	CB899M CZ29UU CZ302M	DE000CB899M6 DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5%, v. 06.02.09(14), MTN-IHS S.695 v.09(14) 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 695 S 702 S 755	100,002G 104,021G 110,67G	100,007 G 104,007 G 110,51 G	4,52 0,61 2,25	4,43 0,61 2,24
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	107,88G 107,465G	107,82 G 107,375 G	1,29 1,38	1,29 1,38
Euro Euro	1.000 50.000	22.03.19 29.11.17	22.03. 29.FMAN	CB83CE CB8AUX	DE000CB83CE3 DE000CB8AUX7	<b>Commerzbank AG 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	109,775G 97,917G	110,01 G 97,917 G	4,21 2,68	4,21 2,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16	16.05. 24.01. 25.10. 18.01.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		114,57G-4,75G 109,06G-9,18G 111,89G-2,07G 105,61G-5,67G	114,45 G 109,02 G 111,82 G 105,57 G	0,97 0,62 0,82 0,46	0,97 0,62 0,82 0,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.15 16.04.15	25.06. 16.04.	A0NX16 A1AV40	FR0010489831 FR0010885871	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)	105,9G 102,56G	105,88 G 102,54 G	0,48 0,48	0,48 0,48	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)	106,03G	106,021 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)	103,538G	103,636 G	0,86	0,86	
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)	136,25G	136,38 G			
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	101,25G	101,1 G	6,64	6,63	
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)	103,605G	103,535 G	1,32	1,32	
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG 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)	105,25G 105,15G	105,2 G 105 G	1,78 2,27	1,77 2,27	
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S	106-T	106 -T	3,35	3,34	
Euro Euro	100.000 100.000	12.11.14 01.02.16	12.11. 01.FA	A0TMDT A1ASTS	AT0000A07PZ5 AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE 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)	106,38G 107,1G	106,38 G 106,55 G	1,62	1,62	
Euro ZAR Euro nkr Euro Euro Euro nkr Euro Euro nkr	1.000 5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000	05.05.16 08.09.14 06.10.15 14.01.20 27.01.15 16.02.15 19.03.20 21.04.17 16.06.14 14.07.25 20.01.15 20.12.18	05.05. 08.09. 06.10. 14.01. 27.01. 16.02. 19.03. 21.04. 16.06. 14.07. 20.01. 20.12.	A0T9BE A1A0LY A1A1TE A1AR4T A1ASDE A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AX3F A1AY1V A1GKX1 A1HP1D	XS0426090485 XS0538702951 XS0545416942 XS0478074924 XS0479655432 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0516355749 XS0525602339 XS0576313257 XS0963363907	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 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) 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)	107,75G 99,95G 94,8G 111,79G 101,74G 102,53G 113,65G 107,21G 100,4G 112,91G-3,15G 96,343G 101,49G	107,7 G 100,153 G 95,05 G 111,64 G 101,73 G 102,53 G 113,65 G 107,12 G 100,4 G 112,56 G 96,294 G 101,425 G	0,88 6,99 11,53 2 2,19 0,54 4,29 1,08 2,12 2,77 11,47 2,67	0,88 6,89 11,44 2 2,19 0,54 4,29 1,08 2,11 2,77 11,44 2,67	
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)	117,05G	116,85 G	2,4	2,4	
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)	115,02G	114,58 G	2,48	2,48	
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)	102,355G	102,35 G	1,36	1,36	
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)	109,63G	109,445 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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>16.05.14</b>	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)		101,07G	101,11 G	2,25	2,23
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		115,715G	115,675 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,43G	108,465 G	0,99	0,99	
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)		103,464G	103,45 G	0,74	0,74
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)		112,65G	112,59 G	3,08	3,08
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) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 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)		102,393G	102,401 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		109,465G	109,395 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,51G	103,48 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,564G	101,561 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,98G	103,85 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,51G	100,36 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,86G	100,835 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		100,6G	100,33 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		100,265G	100,075 G	1,7	1,7	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,595G	101,56 G	3,58	3,58	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		100,995G	100,86 G	1,28	1,28	
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)		102,32G	102,245 G	3,03	3,03
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) 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)		108,732G	108,755 G	0,6	0,6
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910		101,42G	101,42 G	1,87	1,87	
skr	10.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A1GR82	XS0634845555		100,79G	100,78 G	1,45	1,45	
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514		101,41G	101,39 G	1,34	1,34	
nkr	10.000	<b>23.05.14</b>	23.05.	A1GXD7	XS0706708871		100,427G	100,433 G	1,92	1,91	
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741		102,93G	102,93 G	2,08	2,08	
	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		152,52G	151,34 G	1,64	1,64
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		107,01G	107,01 G	0,06	0,06	
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		113,63G	113,54 G	0,36	0,36	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		138,09G	137,46 G	2,48	2,48	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		117,375G	117,19 G	0,9	0,9	
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)		104,493G	104,458 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	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	99,961G	99,972 G	8,39	8,39
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) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		110,97G-1,74G	110,81 G	2,48	2,48
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		103,078G	103,072 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		105,81G	105,725 G	1,71	1,71	
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)		111,125G	110,945 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,85G	114,765 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,502G	105,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,65G	109,65 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,45G	110,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		117,83G	117,59 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,825G	109,74 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,95G	105,07 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,14G	101,91 G	2,25	2,25
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,435G	117,28 G	1,32	1,32
						<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	101,898G	101,887 G	0,67	0,67
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	102,48G	102,449 G	0,72	0,72
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,82G	110,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,925G	107,87 G	0,35	0,35
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,9G	113,8 G	1,13	1,13
						<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		112,105G	111,91 G	2,89	2,89
						<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b>					
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		103,259G	103,257 G	0,62	0,62
						<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,8G	101,51 G	2,14	2,14
						<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,975G	101,03	0,88	0,88
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,65G-9,76G	109,58 G	0,41	0,41
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	104,08G-/104,09G/-4,12G	104,08 G	0,22	0,22
						<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		100,68G	100,723 G	1,75	1,74
						<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,7G	112,71 G	1,16	1,15
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	101,679G	101,676 G	0,38	0,38
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,63G	114,44 G	1,32	1,32
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	108,08G	108,01 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdrbr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1072 v.05(15)	S 573	114,02G	113,94 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	108,9G-8,94G	108,88 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	103,89G-4-3,91-3,92G	103,87 G	0,35	0,35	
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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,54G	100,34 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			102,95G	102,79 G	2,56	2,56	
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)		131,28G	130,285 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) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,03G	102,95 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			105,29G	105 G	2,25	2,25	
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) 3 3/4%, v. 12.02.09(14), Hyp.Pfdrbrief MTN v.09(14) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		105,57G-/105,59G/-5,61G	105,58 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	A0WMMAR	XS0413115337			99,99G-/99,99G/-9,99G	100 G	4,13	4,05	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			112,83G-/113G/	112,68 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			114,78G	114,57 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	10.07.14	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)		101,21G-/101,22G/	101,22 G	0,3	0,3	
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)		107,25G	107,1 G	6,2	6,19	
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)		103,465G	103,52 G	2,51	2,51	
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) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/8%, v. 02.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		150,39G	150,04 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			121,43G	121,318 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			103,25G	103,25 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			109,175G	109,155 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			103,1G	103,1 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			114,47G	114,45 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			106,082G	106,082 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572			101,15G	101,15 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			113,94G	113,78 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			113,89G	113,6 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			100,58G	100,26 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			102,62G	102,475 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			101,075G	100,845 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			102,38G	102,19 G	3,04	3,04	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176		<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,935G	101,946 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,39G-7,51G	107,33 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 0,197%, zinsv. v. 27.11.13-26.02.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Em.1519 v.07(14)	E 1494	103,95G-/103,95G/-4,15G	103,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	E 1519		99,607G-/99,607G/-9,607G	99,605 G	0,4	0,4	

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	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,925G	114,785 G	1,17	1,17
Euro	1.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	100,866G	100,873 G	0,9	0,89
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		101G	101 G	7,66	7,64
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		103G	103,2 G	4,45	4,44
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,01G	103,1 G	4,97	4,96
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		106G	106,35 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	102,62G	102,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,66G	102,72 G	1,63	1,62
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	103,08G	103,1 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		71G	63 G	19,57	19,57
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		117,235G	117,175 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,79G	115,675 G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		123,115G	122,88 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,576G	101,577 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,356G	107,356 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,8G	108,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,22G	119,065 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,745G	109,695 G	0,71	0,71
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		108,1G	108,15 G	7,22	7,2
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)		99,8G	99,85 G	10,47	10,13
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,15G	104,59 G	2,7	2,7
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,489G	101,535 G	1,89	1,89
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)		100G	100 G	8,73	8,72
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		98G	97,5 G	9,02	9
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)		89,5G	88 G	13,08	13,03
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)		121,19G	120,985 G	1,8	1,8
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,88G	116,49 G	3,27	3,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		110,45G	110,45 G	6,66	6,66		
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)		121,4G	121,05 G	2,6	2,6		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			108,84G	108,85 G	0,93	0,93		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			125,02G	124,84 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			104,887G	104,88 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			135,36G	134,8 G	3,9	3,9		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,61G	106,615 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			104,81G	104,804 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			116,065G	115,975 G	2,13	2,13		
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)		102,5G	101,9 G	6,2	6,18		
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)		113,43G	113,39 G	1,31	1,3		
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	94,75G	94,75 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)		100,7G	100,7 G	7,75	7,73		
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)		98G	98 G	7,91	7,89		
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) 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,411G	100,393 G	0,6	0,6		
Euro	1.000		07.11.14	07.11.	A0T74M		EU000A0T74M4		102,214G	102,3 G	0,32	0,32	
Euro	1.000		10.05.19	10.05.	A0VUCF		EU000A0VUCF1		112,37G	112,2 G	0,95	0,95	
Euro	1.000		22.09.17	22.09.	A1A1DJ		EU000A1A1DJ5		106,6G	106,48 G	0,54	0,54	
Euro	1.000		06.04.16	06.04.	A1AJM3		EU000A1AJM31		107,205G	107,15 G	0,29	0,29	
Euro	1.000		27.01.15	27.01.	A1AKD4		EU000A1AKD47		102,84G	102,83 G	0,22	0,22	
Euro	1.000		04.12.15	04.12.	A1GKVZ		EU000A1GKVZ9		104,177G-4,167G-4,167G	104,11 G	0,22	0,22	
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3		113,41G-3,39G	113,12 G	1,55	1,55	
Euro	1.000		03.06.16	03.06.	A1GRYT		EU000A1GRYT1		105,55G-5,55G-5,55G	105,5 G	0,35	0,35	
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX		EU000A1GVJX6		108,12G-8,13G-8,13G	107,88 G	1,61	1,61	
Euro	1.000		18.07.16	18.07.	A1G0AA		EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 12.03.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,765G-5,755G-5,755G	105,685 G	0,39	0,39
Euro	1.000		05.07.21	05.07.	A1G0AB		EU000A1G0AB4			111,85G-1,86G-1,86G	111,6 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0		112,9G-2,9G-2,9G		112,65 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8		101,29G-1,29G-1,29G		101,29 G	0,33	0,33		
Euro	10	<b>12.03.14</b>	12.03.	A1G0AG	EU000A1G0AG3		99,974G		99,975 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		116,66G-6,76G-6,76G		116,27 G	2,7	2,69		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		104,45G-4,44G-4,44G		104,345 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		107,28G-7,285G-7,285G		107,095 G	1,18	1,18		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		99,815G-9,815G-9,815G-9,99		99,76 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,332%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)			99,93G	99,941 G	0,37	0,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,48%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,255%, zinsv. v. 04.11.13-03.02.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,184G	100,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		99,853G	99,867 G	0,29	0,29	
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-Medium-Term Notes 2004(14) 8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8%, v. 02.08.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,5G	98,45 G	11,01	10,93
1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	101,7G		101,7 G	3,54	3,52		
10.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975	100,81G		100,82 G	1,25	1,24		
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485		101,3G	101,135 G	6,6	6,54	
200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	102,625G		103,008 G	3,54	3,53		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763		99,35G	99,8 G	7,79	7,75	
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489		109,32G	109,26 G	0,39	0,39	
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377		102,4G	102,4 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933		104,886G	104,852 G	0,24	0,24	
1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	106,6G		106,42 G	10,68	10,61		
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199		100,52G	100,52 G	0,48	0,47	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751		121,84G	121,47 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069		102,811G	102,812 G	0,21	0,21	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173		102,175G	102,475 G	8,43	8,42	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213		107,06G	106,9 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		108,75G	108,52 G	1,89	1,89	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167		99,48G	100 G	7,31	7,27	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686		108,115G	108,025 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287		103,198G	103,175 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323		104,81G	104,76 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		117,59G	117,18 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667		107,58G	107,49 G	0,75	0,75	
1.000	02.04.14	02.04.	A1AZED	XS0528494031	99,227G		99,209 G	12,71	12,08		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		102,72G	102,49 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	99,97G	99,72 G	2,13	2,13		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)	100,3G	100,04 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)	104,212G	104,222 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014) 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	102,563G	102,559 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69		116,45G	116,27 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		119,34G	119,07 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		111,755G	111,56 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	104,5G	104,5 G	5,49	5,47	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)	102,5G	102,5 G	6,95	6,94	
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)	97,05G	97,5 G	8,77	8,75	
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)	103,168G	103,171 G	2,33	2,32	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912		104,35G	104,35 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317		101,55G	101,55 G	2,4	2,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,86G	111,71 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		108,775G	108,55 G	4,25	4,25	
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)		106,65G	106,5 G	3,48	3,48
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)		112,2G	112,2 G	3,32	3,32
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 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		117,9G	117,9 G	2,39	2,39
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		112,71G	112,82 G	2,76	2,76	
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) 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		111,326G	111,384 G	3,1	3,1
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358		114,739G	114,729 G	2,36	2,36	
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)		115,465G	115,285 G	2,27	2,27
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)		110,5G	110,5 G	2,2	2,2
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 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,455G	108,495 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		100,575G	100,9 G	2,8	2,79	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		99,75G	99,75 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		99,83G	99,83 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		101,75G-1,92-1,98-2G-2,25-2,27-2,33	101,8 G	3,75	3,75	
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		110,85G	110,8 G	1,17	1,17
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)		85,6G	85,6 G	13,03	12,98
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)		104G	103,7 G	5,86	5,85
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		75G	75 G	17,72	17,64
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,759G	101,777 G	1,12	1,11
Euro	50.000		09.07.19	09.07.	A1AJNC		XS0436928872	120,955G	120,965 G	2,23	2,23
Euro	50.000		02.11.16	02.11.	A1ANY1		XS0458748851	108,05G	108 G	1,36	1,36
Euro	50.000		02.11.21	02.11.	A1ANY4		XS0458749826	115,5G	115,3 G	2,86	2,86
Euro	50.000		27.01.15	27.01.	A1ASDM		XS0479542150	102,218G	102,214 G	1,09	1,09
Euro	50.000		26.01.18	27.01.	A1ASDN		XS0479541699	109,425G	109,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,03%, v. 25.10.06(14), EO-Med.-Term LPN 2006(14)Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		105,7G	105,7 G	1,49	1,49
Euro	1.000	<b>25.02.14</b>	25.02.	A0G0RY	XS0272762963		99,72G	99,72 G	9,63	9,41	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937		107,86G	108,3 G	2,49	2,49	



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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		110,2G	110,2 G	2,55	2,54	
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412		102,923G	102,926 G	1,37	1,36		
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		113,59G	113,74 G	2,97	2,97		
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295		106,14G	106,2 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		104,15G	104,45 G	2,36	2,35		
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,74G	115,63 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		104,4G	104,4 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		109,741G	109,727 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		106,085G	105,985 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		109,2G	109,14 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,442%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,427%, zinsv. v. 03.01.14-02.04.14, v. 03.04.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,04G	100,04 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		95,084G	95,094 G	0,93	0,93		
Euro	50.000	<b>03.04.14</b>	03.JAJO	A0NQ9Q	XS0294490312		100,007G	100,005 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 06.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,511G	101,62 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		108G	107,95 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	A0LL6S	XS0285388632		99,957G	99,969 G	8,16	8,16		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		118,04G	117,75 G	2,94	2,94		
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		120,58G	120,435 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		115,54G	115,435 G	1,31	1,31		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		136,6G	136,1 G	3,7	3,7		
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		105,755G	105,752 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		101,95G	101,95 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		119,61G	119,385 G	1,87	1,87		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		109,455G	109,345 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		101,48G	101,473 G	0,6	0,6		
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,273G	104,314 G	1,12	1,12
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141			106,045G	106,063 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5		<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		106,635G	106,615 G	1,19	1,19
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		126,2G	125,75 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>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	103,45 G	4,42	4,4	
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		101,36G	101,36 G	2	2		
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		104,8G	104,8 G	2,42	2,41		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		105,8G	105,73 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH</b> <b>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)		101,1G-1,1-1-0,45G	101,1 G	7	6,98	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		104,5G	104,15 G	6,05	6,04		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		111,5G	111,74	G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,755G	106,73	G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,74G	104,661	G	0,52	0,52
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,908G	110,9	G	1,65	1,65
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		28,5G	29	G	38,87	38,87
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE</b> <b>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.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,58G	105,51	G	2,75	2,74
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,78G	100,98	G	4,66	4,65
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		95G	93,5	G	9,12	9,1
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,66G	107,59	G	3,88	3,88
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,75G	102,75	G	1,45	1,45
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,107G	102,109	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		30,1G	32,5	G	43,45	43,45
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,6G	106,65	G	4,33	4,32
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		88G	87	G	10,81	10,77
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) 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)	100,06G	100,21	G	5,74	5,74	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901		114,128G	114,42	G	4,8	4,79	
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.)		103,021G	103,059	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 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	104,5G	104,5	G	6,25	6,23	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		103,8G	103,56	G	6,9	6,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG 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 Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		103,2G	103,2 G	6,56	6,55
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,3G	110,995 G	2,56	2,55
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		106,966G	107,051 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		121,4G	121,4 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,397G-4,44-4,4-4,43	104,45	1,47	1,47
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		126,4G	126,455 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		109,199G	109,168 G	1,72	1,72
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		103,8G	103,85 G	2,15	2,14
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		128,19G	128,19 G	3,22	3,22
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)		100,885G	101,35	3,13	3,13
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(21)		98,5G-8,48-8,48-8,48	98,45 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,5G	105,5 G	7,83	7,82
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0T8GA	XS0421464719	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,12G	101,138 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)		109,605G	109,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,1G	104,15 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,65G	105 G	4,72	4,72
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,41G	100,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA 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)		105,402G	105,8 G	5,1	5,09
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108G	107,78 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,63G	108,8 G	2,6	2,59
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,65G-3,65bG	103,65 G	3,21	3,21
Euro	1.000	26.03.14	26.03.	A0T773	XS0419605406	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,044G	101,063 G	1,64	1,63
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		100G	99,85 G	6,99	6,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105G	104,8 G	5,05	5,05
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)		104,5G	104,5 G	3,05	3,05
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 1,018%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		76,5G	76,25 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23		76,25G	76,25 G	2,66	2,66	
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)		109,83G	109,81 G	1,13	1,13
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	104,93G-/104,96G/-4,99G	104,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothenk - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-HPF.Em.2294 v.09(2014)	E 2259	116,08G	115,945 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,49G-/116,64G/	116,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3		E 2294	100,435G-/100,435G/-0,441G	100,443 G	0,56	0,55
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) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015) 2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2297	107,49G	107,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	102,588G	102,573 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	102,57G	102,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothenkbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypothenk - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF.Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,42G-1,43G	101,42 G	0,35	0,35
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) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270	102,235G	102,195 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,279G	102,249 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	109,19G-/109,25G/	109,17 G	0,53	0,53
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)		110,53G-0,76G	110,43 G	1,65	1,65
Euro	50.000	04.03.14	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) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,238G	100,306 G	1,95	1,93
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207			106,045G	106,04 G	1,2	1,2
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)		109,8G	109,75 G	1,69	1,69
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)		95G	95 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,4G	104,4 G	5,83	5,83
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		116,55G	116,55 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,678G	114,682 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100G	100 G	8,03	8,03
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)		340,38G	338,25 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)		100,2-T	100,2 -T	1,04	1,04
Euro skr 10.000 1.000 10.000 nkr 10.000	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.	A0T67Z 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)		100,2G- <b>100,2G/</b> 100,81G 90,45G 100,42G 100,75-T	100,21 G 100,79 G 90,23 G 100,37 G 100,75 -T	0,87 1,98 10,51 2,85 1,75	0,86 1,98 10,48 2,84 1,75
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)		102,89G 101,752G	102,86 G 101,72 G	0,4 0,32	0,4 0,32
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)		110,68G	110,47 G	1,44	1,43
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.)		103,6G	103,6 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.)		75,05G	75,05 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)		105,66G	105,63 G	0,38	0,38
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)		103,79G	103,76 G	1,15	1,15
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)		99,92G 107,15G 105,5G	100,13 G 107,515 G 105,5 G	8,34 3,47 2,67	8,15 3,47 2,67
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)		77G	77 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,75G	104,5 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,86G	99,75 G	8,06	8,04
Euro	50.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	JPM20P	XS0421410621	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,86G	100,88 G	0,66	0,65
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,6G 96,88G	102,6 G 96,98 G	0,89 3,43	0,89 3,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		88G	88 G	10,26	10,22
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110,5G	110,5 G	4,2	4,2
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,3G	104,3 G	5,2	5,18
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,431G	102,434 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			103,654G	103,645 G	0,7	0,69
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T8F5	FR0010744987	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 03.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14) 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,317G	101,329 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991			103,51G	103,51 G	0,74	0,74
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,663G	100,641 G	3,96	3,91
nkr	10.000	<b>24.02.14</b>	24.02.	A1ATN9	XS0487758533	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,06G	100,05 G	2,37	2,34
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076			102,45G	102,45 G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		103,08G-3,08G	103,07 G	0,45	0,45
Euro	50.000	<b>17.03.14</b>	17.03.	A0T7UM	XS0417825444	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 17.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,529G	100,541 G	1,26	1,25
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181			115,5G	115,4 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,135G	104,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			107,39G	107,345 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		110,955G	111,035 G	6,84	6,84
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,785G-8,995G	118,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			106,8G-/106,85G/-6,9G	106,77 G	0,26	0,26
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 5 3/8%, v. 12.02.10(14), ND-Med.Term Nts. v.10(14) 3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100,3G	100,35 G	7,22	7,17
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			109,6G	109,45 G	10,57	10,57
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376			101,5G	101,5 G	11	10,8
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			112,44G	112,48 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061			101,279G	101,284 G	3,52	3,5
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226			101,8G	101,8 G	1,88	1,87
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199			100,65G	100,65 G	1,69	1,68
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322			101,85G	101,85 G	2,63	2,62
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			102,999G	103,045 G	1,87	1,87
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480			102,979G	103 G	2,89	2,89
nz\$	1.000	<b>12.02.14</b>	12.02.	A1CRSL	XS0484532790			99,9G	99,95 G	9,84	9,39
nkr	10.000	<b>28.04.14</b>	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990			100,243G	100,259 G	2,17	2,15
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			95,1G	95 G	10,6	10,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		103,88G	103,88 G	2,22	2,22	
kann.\$	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410		95,744G	95,615 G	10,85	10,77		
nkr	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605		100,05G	100,05 G	1,67	1,67		
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358		100,95G	100,8 G	2,12	2,12		
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349		88,45G	88,4 G	10,46	10,4		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,635G-/104,654G/-4,673G	104,625 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980		114,09G-/114,3G/	113,97 G	1,45	1,45		
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53		102,659G	102,695 G	3,77	3,77		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		111,55G	111,35 G	1,41	1,41		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90		111,7G	111,68 G	0,86	0,86		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		123,72G	123,47 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89		115,45G	115,3 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	25.02.14	25.02.	A0XXM3	DE000A0XXM38		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,54	0,54		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717		109,5G	109,3 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6		102,418G	102,398 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0		105,935G-6,105G	105,83 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2		102,94G-3,01G	102,9 G	0,18	0,18		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48		102,68G	102,53 G	2,32	2,32		
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9		<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,61G	101,85 G	6,56	6,54
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257			<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		97,9G	97,75 G	7,79
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14) 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		101,45G	101,45 G	1,71	1,71	
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734		105,7G	105,7 G	1,7	1,7		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034		114,705G	114,58 G	3,27	3,27		
Euro	1.000	27.05.14	27.05.	A1AG7F	XS0430328525		102,2G	102,25 G	1,73	1,72		
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217		117,606G	117,665 G	2,32	2,31		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543		115,25G	115,3 G	3,8	3,8		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371		111,825G	111,871 G	3,19	3,19		
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0		<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345	101,309G	101,319 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	R 382		100,525G	100,529 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	R 383		100,925G	100,929 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	R 6255		100,801G	100,808 G	1,71	1,7	
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	R 556		106,945G	106,885 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	E 710		103,47G	103,51 G	0,56	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) 3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)		S 15	104,67G	104,64 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	LBW2WC	DE000LBW2WC2		S 14	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,06 G	1,46	1,45	
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) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15) 3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1308	101,3G	101,305 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	101,917G	101,924 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	103,34G-/103,35G/	103,34 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	103,63G	103,615 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32		S 1045	100,949G	100,957 G	1,45	1,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 3/4%, v. 14.02.05(14), Inh.Schv.Em.576 v.05(14) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	102,008G	101,995 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>03.03.14</b>	03.03.	A0D4V8	DE000A0D4V87		E 576	100,056G	100,06 G	2,02	2
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	102,726G	102,694 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	102,513G	102,468 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	109,91G	109,805 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8		E 737	101,356G	101,361 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	114,255G	114,08 G	1,47	1,47
Euro	1.000	<b>18.06.14</b>	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9		E 1108	100,82G	100,82 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	102,808G	102,785 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	S H229	100,972G	100,964 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	S 28	107,4G-7,52G 102,672G	107,33 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2			102,651 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0		108,84G	108,81 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	S 5282	102,79G	102,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	S 1013	102,261G	102,233 G	0,34	0,34	
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) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/4%, v. 12.03.09(14), Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 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 871	107,2G	107,21 G	4,57	4,56
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMG	XS0332675502		S 893	114,195G	114,07 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	106,915G	106,865 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>12.03.14</b>	12.03.	A0PNQ5	XS0417172540		S 951	100,276G	100,29 G	0,62	0,62
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	103,812G	103,793 G	3	3
A\$	1.000	<b>16.04.14</b>	16.04.	A0XFCV	XS0422676865		S 957	100,6G	100,45 G	2,17	2,15
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			101,94G	101,89 G	1,75	1,75
	5.000	<b>24.02.14</b>	24.02.	A1EWC7	XS0592333867		S 1029	99,55G	99,5 G	13,63	13,63
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDW	XS0686448019			104,75G	104,7 G	2,41	2,41
Euro	1.000	<b>09.04.14</b>	09.04.	A0T8NY	XS0423036663		<b>LANXESS Finance B.V. 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)	101,1G	101,15 G	1,55	1,54
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	111,2G		111,2 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	110,57G		110,46 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	100G		100 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8		78G	78 G	15,15	15,1	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5		97,87G	97,53 G	2,26	2,26	
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 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)	112,315G	112,26 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189		111,25G	111,25 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933		113,26G	113,12 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790		108,77G	108,675 G	1,25	1,25	



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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. 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)		112,525G	112,668 G	6,52	6,52
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,56G	104,46 G	1,44	1,44
Euro	1.000	<b>22.06.14</b>	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,95G	102,95 G	1,55	1,54
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,01G	111,015 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,282G	103,264 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,711G	104,711 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,28G	117,235 G	3,34	3,34
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		105,4G	104,85 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,5-T	105,5 -T	0,85	0,85
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,006G	101,023 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,5G	100,25 G	7,22	7,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,5G	99,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		97G	97,2 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)		114,505G	114,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1MLOA	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,615G	103,57 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,679G	100,659 G	0,58	0,58
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)		95,4G	96,01 G	14,83	14,65
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)		102,395G	102,389 G	1	1
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)		92,03G	92,01 G	8,16	8,15
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)		105,158G	105,156 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		108,38G	108,34 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		117,75G	119,15 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,46G	101,46 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		103,116G	103,115 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		103,11G	103,11 G	0,63	0,62
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		115,61G	115,43 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,75-T	99,75 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		94,5G	94,5 G	10,34	10,3
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		107,156G	107,157 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		102,165G	102,173 G	0,84	0,83
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,64G	107,385 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,965G	108,89 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,93G	102,8 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,749G	101,765 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,68G	101,86 G	2,58	2,57
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)		107,03G	107,03 G	5,68	5,67
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)		169,38G	167,38 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)		103G	102,75 G	6,65	6,64
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)		87,5G	86,75 G	12,23	12,19
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)		102,817G	102,821 G	0,65	0,65
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,665G	117,58 G	2,41	2,41
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)		96G	95,3 G	8,52	8,5
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)		58,65-T	56,5 -T	23,1	23,1

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	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,8G	105,6 G	4,67	4,66	
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	<b>MT-Energie GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		36,51G	36,51 G	38,03	38,03	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	102,351G	102,316 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		107,85G	108,1 G			
Euro	1.000	<b>14.03.14</b>	14.03.	A0T4SK	XS0404219809	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 10.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	100,253G	100,245 G	1,43	1,42		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114		102,83G	102,7 G	0,86	0,86		
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521		102,85G	102,9 G	3,14	3,14		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		113,135G	112,95 G	1,43	1,43		
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593		101,4G	101,43 G	3,75	3,74		
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147		100,96G	100,96 G	1,83	1,82		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		107,27G	107,18 G	0,66	0,66		
A\$	1.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A1AWYS	XS0506533404		100,65G	100,648 G	3,48	3,44		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		102,35G	102,35 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745		<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,09G	113,03 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		107,63G	107,63 G	7,1	7,1	
Euro	50.000	<b>22.04.14</b>	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		101,178G	101,21 G	1	1	
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)		<del>100,96</del>	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)		102,743G	102,728 G	0,31	0,31	
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)		102,35G	102,35 G	2,97	2,96	
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)		101,71G	101,71 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,4G	113,4 G	3,76	3,76	
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)		103,527G	103,501 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668 5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI 5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN 5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK	100,16G	100,16 G	4,68	4,63		
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90		S 1668	99,97G	99,84G	5,27	5,21	
Euro	1.000	<b>20.05.14</b>	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9		99,07G	99,07G	8,21	7,99		
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3		100,06G	100,06G	99,94G	99,71 G	5,1	5,01
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7		99,71G	99,54G	99,54G	99,93 G	6,31	6,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>						
Euro	1.000	13.06.14	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	100,67G-/100,67G/-0,66G	100,66	G	3,07	3,04
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	99,78G-/99,78G/-9,78G	99,8	G	6,41	6,24
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	99,42G-/99,42G/-9,22G	98,85	G	6,95	6,81
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	101,11G-/101,13G/-1,12G	101,09	G	2,81	2,79
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	96,88G-/96,75G/-6,64G	96,1	G	8,14	8,14
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54	5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,64G-/100,47G/-0,44G	100,7	G	4,23	4,2
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		--/99,54G/	99,48	G	5,57	5,54
Euro	1.000	17.07.14	17.07.	NLB2GN	DE000NLB2GN3	5 1/2%, v. 17.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,01G/	99,18	G	7,69	7,53
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		--/99,62G/	99,65	G	4,02	4
Euro	1.000	07.08.14	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0	6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		--/99,8G/	100,05	G	6,32	6,22
Euro	1.000	25.09.14	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6	6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		--/98,45G/	98,68	G	8,49	8,37
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	100,94G-/100,94G/-0,94G	100,59	G	3,69	3,67
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	98,12G-/97,99G/-7,84G	97,84	G	7,4	7,39
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	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	0,7	0,7
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	--/103,5G/	103,48	G	0,61	0,6
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/-1,57G	101,53	G	1,81	1,81
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	105,98G-/105,9G/-5,87G	105,87	G	1,01	1,01
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	101,47G-/101,5G/-1,51G	101,46	G	1,68	1,67
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	101,43G-/101,45G/-1,46G	101,42	G	1,73	1,73
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	--/101,38G/-1,4G	101,34	G	1,56	1,56
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	--/103,7G/-3,6G	103,7	G	1,78	1,77
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	--/101,7G/-1,71G	101,66	G	1,66	1,66
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	--/101,14G/-1,16G	101,1	G	1,55	1,54
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	--/102G/-2,03G	101,96	G	1,62	1,62
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	100,14G-/100,16G/-0,2G	100,12	G	1,4	1,4
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	100,55G-/100,56G/-0,57G	100,55	G	1,84	1,84
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	95,58G-/95,52G/-5,45G	95,56	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-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	103,05G-/102,85G/-2,75G	102,95	G	0,12	0,12
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-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	109,2G-/108,85G/-8,6G	109	G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,3196%, zinsv. v. 06.06.13-05.06.14, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	115,3G-/114,85G/-4,4G	115,1	G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	--/99,06G/	99,06	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	--/101,55G/-1,57G	101,51	G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.11.15	24.FMAN	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	100,1G-/100,13G/-0,17G	100,09	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	101,74G-/101,76G/-1,78G	101,72	G	1,6	1,59
Euro	50.000	05.01.15	10.12.	NLB1FX	DE000NLB1FX6	5 1/4%, zinsv. v. 10.12.10-04.01.15, v. 10.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1294v.10(15)	S 1294	--/104,37G/	104,37	G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.01.19	25.JAJO	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 27.01.14-24.04.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	98,16G-/98,26G/-8,32G	98,12	G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.01.19	25.07.	NLB1G7	DE000NLB1G70	3%, zinsv. v. 25.07.12-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	95,03G-/95,03G/-5,04G	95,01	G	4,12	4,12
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		98,16G-/98,26G/-8,32G	98,12	G	2,43	2,43
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v12(17/18)	S 1563	--/99,9G/	99,9	G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	4 1/2%, zinsv. v. 04.07.12-03.07.13, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		94,89GT-/94,94GT/	94,89	-GT	5,82	5,81
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	100,37G-/100,45G/-0,47G	100,34	G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	100,67G-/100,8G/-0,83G	100,64	G	2,08	2,08
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	99,79G-/99,83G/-9,84G	99,77	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	NLB1GL	DE000NLB1GL9	2,35%, rat. v. 12.06.12-11.06.19, v. 12.06.12(20), IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1571	99,63G-/99,79G/-9,83G	99,58	G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	NLB1GN	DE000NLB1GN5	2 1/2%, zinsv. v. 27.06.12-26.06.13, v. 27.06.12(18), IHS S.1573 SK-Anl.ZinsCh12(18)	S 1573	95,32G-/95,33G/-5,33G	95,32	G	3,67	3,66
Euro	1.000	20.06.17	20.MJSD	NLB1GP	DE000NLB1GP0	0 1/2%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.06.12(17), FLR-IHS S.1574 Zinsplus 12(17)	S 1574	96,57G-/96,56G/-6,55G	96,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.06.19	20.06.	NLB1GQ	DE000NLB1GQ8	2%, rat. v. 20.06.12-19.06.18, v. 20.06.12(19), IHS 2-Phas.Bd.26/12 v12(18/19)		99,54G-/99,66G/-9,71G	99,51	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.06.17	27.MJSD	NLB1GR	DE000NLB1GR6	1 1/4%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 27.06.12(17), IHS S.1576 Kombianl. 12(17)	S 1576	98,44G-/98,49G/-8,55G	98,41	G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	NLB1GS	DE000NLB1GS4	0,7864%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(19), FLR-Portfolio2 Juni2012 12(19)	S 1577	101,25G-/101,1G/-1G	101,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.07.18	11.JAJO	NLB1GX	DE000NLB1GX4	0,564%, zinsv. v. 13.01.14-10.04.14, v. 11.07.12(18), FLR-IHS S1581 Kombianl.v12(18)	S 1581	96,23G-/96,16G/-6,11G	96,22	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GY	DE000NLB1GY2	1,65%, rat. v. 04.07.12-03.07.17, v. 04.07.12(18), IHS 2-Phas.Bd.27/12 v12(17/18)		98,93G-/99,04G/-9,05G	98,9	G	1,88	1,87
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	2,05%, rat. v. 03.07.12-02.07.19, v. 03.07.12(20), IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)		98,36G-/98,54G/-8,56G	98,31	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.20	15.JAJO	NLB1H2	DE000NLB1H20	1 1/4%, zinsv. v. 15.01.14-14.04.14, v. 15.10.12(20), FLR-IHS S.1607 Kombi v.12(20)	S 1607	95,72G-/95,83G/-5,9G	95,67	G	1,97	1,97
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	NLB1H3	DE000NLB1H38	3%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.12(19), FLR-IHS S.1608 Kombi v.12(19)	S 1608	--/94,99G/-5,01G	95	G	4	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	31.10.17	31.10.	NLB1H6	DE000NLB1H61	2%, zinsv. v. 31.10.12-30.10.14, v. 31.10.12(17), FLR-IHS S.1610 Kombi v.12(17)	S 1610	96,75G-96,76G/-6,77G	96,74	G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	NLB1H8	DE000NLB1H87	1 1/2%, rat. v. 24.10.12-23.10.17, v. 24.10.12(18), IHS.S1612 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1612	98,85G-98,95G/-8,98G	98,81	G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	NLB1H9	DE000NLB1H95	2%, rat. v. 23.10.12-22.10.19, v. 23.10.12(20), IHS.S1613 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1613	98,07G-98,21G/-8,27G	98,01	G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NLB1HF	DE000NLB1HF9	2%, rat. v. 14.08.12-13.08.19, v. 14.08.12(20), IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1592	98,05G-98,22G/-8,26G	98,01	G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	NLB1HJ	DE000NLB1HJ1	0,436%, zinsv. v. 21.11.13-20.02.14, v. 21.08.12(17), FLR-IHS S.1594 Kombi v.12(17)	S 1594	97,01G-96,97G/-6,94G	97	G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.02.18	04.FA	NLB1HM	DE000NLB1HM5	1 7/10%, zinsv. v. 02.08.13-02.02.14, v. 02.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1596v.12(18)	S 1596	--/102,71G/	101,99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	NLB1HQ	DE000NLB1HQ6	2%, rat. v. 04.09.12-03.09.19, v. 04.09.12(20), IHS.S1598 2-Phas.Bd.v12(19/20)	S 1598	97,98G-98,16G/-8,19G	97,94	G	2,3	2,3
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	NLB1HV	DE000NLB1HV6	3%, zinsv. v. 12.09.13-11.09.14, v. 12.09.12(19), FLR-IHS S1601 Kombianl.v12(19)	S 1601	94,21G-94,23G/-4,24G	94,19	G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	NLB1HY	DE000NLB1HY0	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.19, v. 25.09.12(20), IHS 2-Phas.Bd.32/12 v12(19/20)	S 1602	97,85G-98,02G/-8,06G	97,79	G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	NLB1J6	DE000NLB1J69	1 1/2%, rat. v. 07.01.13-06.01.20, v. 07.01.13(21), IHS.S1639 2-Phas.Bd.v12(20/21)	S 1639	97,07G-97,27G/-7,3G	97,02	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	0,404%, zinsv. v. 29.01.14-28.07.14, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	93,91G-93,93G/-3,93G	93,9	G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NLB1JA	DE000NLB1JA6	0,512%, zinsv. v. 05.11.13-04.11.14, v. 05.11.12(19), FLR-Portfolio2 10/12 v. 12(19)	S 1614	--/99G/	99	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.11.17	07.MN	NLB1JH	DE000NLB1JH1	2,3%, zinsv. v. 07.11.12-06.05.14, v. 07.11.12(17), FLR-IHS S1620KombianlTop12(17)	S 1620	99G-99G/-9G	99	G	2,6	2,6
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	NLB1JJ	DE000NLB1JJ7	3%, zinsv. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(19), FLR-IHS S.1621 Kombi v.12(19)	S 1621	--/95,26G/	95,26	G	3,93	3,93
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	NLB1JQ	DE000NLB1JQ2	1 1/4%, rat. v. 13.11.13-12.11.14, v. 13.11.12(20), IHS 2Ph.Bd.35/12 v. 12(19/20)	S 1624	--/97,89G/	97,74	G	1,58	1,58
Euro	100.000	23.10.20	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,01%, zinsv. v. 23.10.13-22.04.14, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	--/102,7G/	102,57	G	1,59	1,59
Euro	1.000	29.11.18	29.FMAN	NLB1JV	DE000NLB1JV2	0 1/2%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 29.11.12(18), FLR-IHS S.1629 Kombi v.12(18)	S 1629	--/96,6G/	96,55	G	1,03	1,03
Euro	100.000	02.11.22	04.FMAN	NLB1JW	DE000NLB1JW0	2,2%, zinsv. v. 02.11.12-01.11.15, v. 02.11.12(22), FLR-Inh.-Schv.S.1630 v.12(22)	S 1630	--/98,35G/	98,27	G	2,43	2,43
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB1JX	DE000NLB1JX8	1,55%, rat. v. 04.12.12-03.12.19, v. 04.12.12(20), IHS 2Ph.Bd.36/12 v. 12(13/20)	S 1631	--/97,42G/	97,26	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	96,75G-96,94G/-7G	96,68	G	2,41	2,41
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	NLB1K4	DE000NLB1K41	1 1/4%, rat. v. 24.04.13-23.01.16, v. 24.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.08/13 v. 13(14/20)	S 1664	--/98,87G/	98,87	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.06.19	05.06.	NLB1K8	DE000NLB1K82	zinsv., v. 05.06.13(19), FLR-IHS Einbeck S1667 v13(19)	S 1667	--/98,47G/	98,34	G	0,29	
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	NLB1KA	DE000NLB1KA4	2%, zinsv. v. 06.02.13-05.02.14, v. 06.02.13(20), FLR-IHS S.1641 Kombi v.13(20)	S 1641	96,23G-96,33G/-6,4G	96,19	G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	NLB1KB	DE000NLB1KB2	1 1/2%, rat. v. 29.01.13-28.01.20, v. 29.01.13(21), IHS 2Ph.Bd.02/13 v. 13(20/21)	S 1642	97,04G-97,23G/-7,27G	97,02	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	1 3/4%, rat. v. 14.02.13-13.02.14, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	96,85G-96,89G/-6,89G	96,83	G	2,18	2,18
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2 1/4%, rat. v. 14.03.13-13.03.14, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	96,86G-97,1G/-7,15G	96,83	G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	1 1/2%, rat. v. 04.04.13-03.04.14, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	96,63G-96,85G/-6,89G	96,56	G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	NLB1KY	DE000NLB1KY4	1,4%, rat. v. 17.04.13-16.01.16, v. 17.04.13(20), IHS 2Ph.Bd.06/13 v.13(14/20)	S 1659	--/99,75G/	99,75	G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 3/4%, rat. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	95,89G-96,09G/-6,14G	95,82	G	2,27	2,27
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	NLB1VD	DE000NLB1VD5	2,7%, zinsv. v. 30.06.12-29.06.13, v. 30.06.10(16), FLR-IHS S.606 Index v.10(16)	S 606	--/103,5G/-3,5G	103,5	G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	NLB2C9	DE000NLB2C99	1 1/2%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.01.11(16), FLR-IHS S.1304 KombiFl.10(16)	S 1304	100,06G-100,08G/-0,13G	100,04	G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB2D1	DE000NLB2D15	3%, rat. v. 16.02.11-15.02.16, v. 16.02.11(17), IHS 2-Phas.Bd.05/11 v11(16/17)	S 1306	104,41G-104,44G/-4,46G	104,4	G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	NLB2DA	DE000NLB2DA7	2,65%, rat. v. 12.01.11-11.01.16, v. 12.01.11(17), IHS.1305 2Ph.Bd02/11v10(16/17)	S 1305	--/102,57G/-2,59G	102,52	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	NLB2DE	DE000NLB2DE9	3,06916%, zinsv. v. 19.01.13-18.01.14, v. 19.01.11(17), FLR-IHS Ser.1306 v.11(17)	S 1306	102,6G-102,5G/-2,5G	102,5	G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.02.17	09.02.	NLB2DW	DE000NLB2DW1	3,01462%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(17), FLR-IHS Ind.02/11S1313 v11(17)	S 1313	--/102,4G/-2,4G	102,4	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.02.16	09.FMAN	NLB2DZ	DE000NLB2DZ4	1 1/2%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 09.02.11(16), FLR-IHS S.1314 Kombi 11(16)	S 1314	100,1G-100,13G/-0,16G	100,09	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	NLB2E0	DE000NLB2E06	2,71871%, zinsv. v. 23.03.12-22.03.13, v. 23.03.11(17), FLR-IHS Ind.04/11S1341 v11(17)	S 1341	105,76G-105,74G/-5,66G	105,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	NLB2E4	DE000NLB2E48	3,3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.11(17), Step-up IHS.1343 v.11(16/17)	S 1343	--/103,79G/-3,81G	103,74	G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	NLB2E9	DE000NLB2E97	3%, rat. v. 07.04.13-06.04.14, v. 07.04.11(15), Step-up IHS.1346 v.11(14/15)	S 1346	--/99,61G/	99,61	G	3,34	3,33
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	NLB2EA	DE000NLB2EA5	2,35%, rat. v. 24.02.11-23.02.14, v. 24.02.11(15), Step-up IHS.1322 v.11(14/15)	S 1322	--/99,33G/	99,33	G	3	3
Euro	1.000	02.03.17	02.03.	NLB2EC	DE000NLB2EC1	2,61665%, zinsv. v. 02.03.12-01.03.13, v. 02.03.11(17), FLR-IHS Ind.03/11S1324 v11(17)	S 1324	106,06G-105,97G/-5,88G	105,93	G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.03.17	09.MS	NLB2EG	DE000NLB2EG2	2%, zinsv. v. 09.09.13-09.03.14, v. 09.03.11(17), FLR-IHS S.1327 Kombi 11(17)	S 1327	--/101,12G/	101,06	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	NLB2EK	DE000NLB2EK4	3,2%, rat. v. 09.03.13-08.03.14, v. 09.03.11(17), Step-up IHS.1330 v.11(16/17)	S 1330	--/103,69G/-3,71G	103,65	G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	NLB2F2	DE000NLB2F21	1%, v. 04.06.13(19), IHS.S1675 2-Phas.Bd.v13(14/19)	S 1675	96,51G-96,66G/-6,67G	96,44	G	1,66	1,66
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	94,68G-94,9G/-4,96G	94,59	G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, rat. v. 02.07.13-01.07.14, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	95,79G-95,97G/-6,02G	95,72	G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.05.17	25.05.	NLB2FB	DE000NLB2FB0	1%, zinsv. v. 25.05.12-24.05.13, v. 25.05.11(17), FLR-IHS S.1348 Einbeck 11(17)	S 1348	--/101,69G/	101,69	G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.04.17	12.04.	NLB2FE	DE000NLB2FE4	2%, zinsv. v. 12.04.13-11.04.14, v. 12.04.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1351 v.11(17)	S 1351	--/101,03G/	101,03	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.04.15	20.04.	NLB2FG	DE000NLB2FG9	2,7%, rat. v. 20.04.13-19.04.14, v. 20.04.11(15), IHS.S1352 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1352	99,61G-99,61G/-9,61G	99,62	G	3,03	3,02
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	NLB2FH	DE000NLB2FH7	2,62471%, zinsv. v. 27.04.12-26.04.13, v. 27.04.11(17), FLR-IHS Ind.05/11S1353 v11(17)	S 1353	107,65G-107,56G/-7,47G	107,51	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.17	20.04.	NLB2FR	DE000NLB2FR6	3 1/2%, rat. v. 20.04.13-19.04.15, v. 20.04.11(17), Step-up IHS.1361 v.11(16/17)	S 1361	104,4G-104,43G/-4,47G	104,38	G	2,05	2,04
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	--/94,82G/	94,58	G	2,63	2,63
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	NLB2G1	DE000NLB2G12	1 1/2%, rat. v. 21.08.13-20.08.19, v. 21.08.13(20), IHS.S1699 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1699	98G-98,16G/-8,22G	97,94	G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	NLB2G2	DE000NLB2G20	3 1/4%, rat. v. 05.09.13-04.09.14, v. 05.09.13(23), IHS.S1700 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1700	96,16G-96,36G/-6,43G	96,09	G	3,7	3,7
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	NLB2G8	DE000NLB2G87	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.09.19, v. 11.09.13(20), IHS.S1703 2-Phas.Bd.v13(19/20)	S 1703	--/98,57G/	98,41	G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.07.21	26.07.	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1,65%, zinsv. v. 26.07.13-25.07.16, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	--/97,15G/	97,03	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2GQ	DE000NLB2GQ6	3%, rat. v. 17.07.13-16.07.14, v. 17.07.13(23), IHS.S1692 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1692	--/95,79G/	95,55	G	3,53	3,53
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2%, rat. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	--/99,92G/	99,73	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	NLB2GX	DE000NLB2GX2	3%, rat. v. 05.08.13-04.08.14, v. 05.08.13(22), IHS.S1697 2-Phas.Bd.v13(14/22)	S 1697	--/97,98G/	97,8	G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	NLB2HA	DE000NLB2HA8	2%, rat. v. 02.10.13-01.10.14, v. 02.10.13(20), IHS 2Ph.Bd.20/13 v.13(14/20)	S 1705	--/98,96G/	98,86	G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.10.19		NLB2HE	DE000NLB2HE0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), Aktienmarkt An..09/13 v.13(19)		--/92,85G/	92,85	G		
Euro	100.000	20.09.19	20.MJSD	NLB2HF	DE000NLB2HF7	1%, zinsv. v. 20.12.13-19.03.14, v. 20.09.13(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1708v.13(19)	S 1708	--/99,23G/	99,15	G	1,15	1,15
Euro	50.000	20.12.17	20.12.	NLB37N	DE000NLB37N8	1,996098%, zinsv. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.07(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.851 v.07(17)	S 851	--/104,66G/	104,64	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4A4	DE000NLB4A40	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.875 V8-Anl. 08(14)	S 875	--/96,88G/	96,87	G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.14	09.07.	NLB4AW	DE000NLB4AW3	1%, zinsv. v. 09.07.12-08.07.13, v. 09.07.08(14), FRN IHS S.873 08(14)	S 873	--/98,25G/	98,25	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.06.14	21.MJSD	NLB593	DE000NLB5933	3,4%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.06.09(14), FLR-IHS S1063 v.09(14)		--/99,76G/	99,76	G	4,11	4,06
Euro	1.000	07.07.15	07.JJ	NLB59G	DE000NLB59G6	2%, zinsv. v. 07.01.14-06.07.14, v. 07.07.09(15), FLR-IHS S1057Kombi-A.III09(15)	S 1057	101,46G-/101,47G/-1,49G	101,46	G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.08.14	05.FA	NLB59K	DE000NLB59K8	2%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(14), FLR-IHS S1058 v.09(14)	S 1058	--/99,45G/-9,45G	99,45	G	3,14	3,11
Euro	50.000	18.12.15	18.12.	NLB5JQ	DE000NLB5JQ3	3,15%, zinsv. v. 18.12.08-17.12.15, v. 21.11.08(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.938 v.08(15)	S 938	--/104,79G/	104,75	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.02.14	10.FA	NLB5K3	DE000NLB5K39	0,341%, zinsv. v. 10.08.13-09.02.14, v. 10.02.09(14), FLR-IHS S956 Kombi-A. I 09(14)	S 956	--/98,98G/	98,98	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.14	06.FA	NLB5KG	DE000NLB5KG2	0,341%, zinsv. v. 06.08.13-05.02.14, v. 06.02.09(14), FLR-IHS S947 3X4 Anl.09(14)	S 947	--/98,99G/	98,99	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.05.15	05.MN	NLB5PS	DE000NLB5PS6	2%, zinsv. v. 05.11.13-04.05.14, v. 05.05.09(15), FLR-IHS S1016 Kombi v.09(15)	S 1016	101,26G-/101,28G/-1,3G	101,25	G	0,96	0,95
Euro	1.000	10.06.15	10.JD	NLB5QF	DE000NLB5QF1	2%, zinsv. v. 10.12.13-09.06.14, v. 10.06.09(15), FLR-IHS S1026 Kombi v.09(15)	S 1026	101,31G-/101,32G/-1,34G	101,31	G	1	1
Euro	1.000	06.05.15	06.MN	NLB5QV	DE000NLB5QV8	0,592%, zinsv. v. 06.11.13-05.05.14, v. 06.05.09(15), FLR-IHS S.1036 09(15)	S 1036	--/97,79G/-7,78G	97,79	G	1,21	1,21
Euro	1.000	04.05.18	04.05.	NLB610	DE000NLB6105	3,65%, rat. v. 04.05.11-03.05.17, v. 04.05.11(18), Step-up IHS.1366 v.11(17/18)	S 1366	106,28G-/106,34G/-6,41G	106,24	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.05.17	11.05.	NLB611	DE000NLB6113	2%, zinsv. v. 11.05.13-10.05.14, v. 11.05.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1367 v.11(17)	S 1367	--/100,27G/	100,27	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	NLB617	DE000NLB6170	3 1/2%, rat. v. 18.05.11-17.05.14, v. 18.05.11(17), IHS 2-Phas.Bd.18/11 v11(16/17)		--/104,84G/-4,88G	104,78	G	1,95	1,95
Euro	1.000	19.05.15	19.05.	NLB618	DE000NLB6188	3%, rat. v. 19.05.11-18.05.14, v. 19.05.11(15), IHS S1374 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1374	--/99,85G/	99,85	G	3,11	3,1
Euro	1.000	02.06.16	02.06.	NLB61T	DE000NLB61T5	2,6%, rat. v. 02.06.10-01.06.15, v. 02.06.10(16), IHS 2-Phas.Bd.06/10 v10(15/16)		101,61G-/101,63G/-1,64G	101,61	G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	NLB622	DE000NLB6220	2,8%, rat. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.26/11 v11(14/15)		--/99,93G/	99,93	G	2,85	2,84
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	NLB623	DE000NLB6238	3,35%, rat. v. 15.06.11-14.06.16, v. 15.06.11(17), IHS.S1395 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1395	--/105,79G/-5,82G	105,72	G	1,56	1,56
Euro	1.000	29.06.17	29.06.	NLB627	DE000NLB6279	2%, zinsv. v. 29.06.13-28.06.14, v. 29.06.11(17), FLR-Inh.-Schv.S1398 v.11(17)	S 1398	--/100,8G/-0,85G	100,75	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	NLB62H	DE000NLB62H8	0,319%, zinsv. v. 18.11.13-18.05.14, v. 17.05.11(16), FLR-IHS S.1379 Kombi 11(16)	S 1379	98,82G-/98,81G/-8,81G	98,8	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	NLB62K	DE000NLB62K2	3,65%, rat. v. 25.05.11-24.05.17, v. 25.05.11(18), IHS 2-Phas.Bd.21/11 v11(17/18)		106,36G-/106,45G/-6,51G	106,33	G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62N	DE000NLB62N6	2%, zinsv. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1383 v.11(17)	S 1383	--/100,8G/-0,85G	100,7	G	1,73	1,73
Euro	1.000	01.06.17	01.06.	NLB62P	DE000NLB62P1	3 1/2%, rat. v. 01.06.11-31.05.16, v. 01.06.11(17), Step-up IHS.1384 v.11(16/17)	S 1384	--/104,42G/-4,46G	104,35	G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	NLB62Q	DE000NLB62Q9	3%, rat. v. 01.06.13-31.05.14, v. 01.06.11(15), IHS 2-Phas.Bd.23/11 v11(14/15)		99,91G-/99,91G/-9,91G	99,92	G	3,06	3,05
Euro	1.000	08.06.18	08.06.	NLB62W	DE000NLB62W7	3 1/2%, rat. v. 08.06.11-07.06.17, v. 08.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.24/11 v11(17/18)		105,91G-/105,98G/-6,04G	105,87	G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	NLB632	DE000NLB6329	3%, rat. v. 17.08.11-16.08.16, v. 17.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.37/11 v11(16/17)		103,42G-/103,46G/-3,5G	103,39	G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB634	DE000NLB6345	2%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1427 v.11(17)	S 1427	--/101,13G/	101,13	G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.08.18	31.08.	NLB636	DE000NLB6360	3%, rat. v. 31.08.11-30.08.14, v. 31.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.38/11 v11(17/18)		105,01G-/105,09G/-5,16G	104,97	G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	NLB638	DE000NLB6386	2 9/10%, rat. v. 31.08.11-30.08.16, v. 31.08.11(17), IHS 2-Phas.Bd.39/11 v11(16/17)		103,13G-/103,18G/-3,23G	103,11	G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	NLB63A	DE000NLB63A1	3,4%, rat. v. 29.06.11-28.06.17, v. 29.06.11(18), IHS 2-Phas.Bd.29/11 v11(17/18)		105,58G-/105,66G/-5,72G	105,54	G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	NLB63C	DE000NLB63C7	2,7%, rat. v. 07.07.13-06.07.14, v. 07.07.11(15), IHS.S1403 2-Phas.Bd.v11(14/15)	S 1403	--/99,99G/-100G	99,99	G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.07.17	06.07.	NLB63D	DE000NLB63D5	3 1/4%, rat. v. 06.07.11-05.07.16, v. 06.07.11(17), IHS.S1404 2-Phas.Bd.v11(16/17)	S 1404	103,89G-/103,94G/-3,96G	103,87	G	2,04	2,04
Euro	1.000	20.07.18	20.07.	NLB63N	DE000NLB63N4	3,3%, rat. v. 20.07.13-19.07.15, v. 20.07.11(18), IHS 2-Phas.Bd.33/11 v11(17/18)		105,7G-/105,78G/-5,84G	105,66	G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	NLB63Q	DE000NLB63Q7	2%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 27.07.11(17), CMS-FLR-IHS Ser.1415 v.11(17)	S 1415	--/101,06G/	101,06	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.07.17	26.07.	NLB63U	DE000NLB63U9	3,15%, rat. v. 26.07.11-25.07.16, v. 26.07.11(17), IHS 2-Phas.Bd.34/11 v11(16/17)		103,71G-/103,76G/-3,8G	103,69	G	2,01	2
Euro	1.000	18.07.16	18.JAJO	NLB63X	DE000NLB63X3	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1421 v.11(16)	S 1421	--/103,25G/	103,23	G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.08.18	10.08.	NLB63Z	DE000NLB63Z8	3%, rat. v. 10.08.11-09.08.14, v. 10.08.11(18), IHS 2-Phas.Bd.36/11 v11(17/18)		105,03G-/105,1G/-5,17G	104,98	G	1,8	1,8
Euro	50.000	27.09.16	27.MJSD	NLB644	DE000NLB6444	0,62343%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 27.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.S1456 v.11(16)	S 1456	--/100,52G/	100,58	G	0,43	0,43
Euro	50.000	29.09.16	29.MJSD	NLB645	DE000NLB6451	0,6909%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1457 v11(16)	S 1457	--/100,77G/	100,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	NLB64A	DE000NLB64A9	2%, rat. v. 09.09.11-08.09.14, v. 09.09.11(15), IHS 2-Phas.Bd.40/11 v11(14/15)		99,84G-/99,84G/-9,86G	99,84	G	2,09	2,08
Euro	1.000	07.09.16	07.09.	NLB64B	DE000NLB64B7	2,35%, rat. v. 07.09.11-06.09.15, v. 07.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.41/11 v11(15/16)		101,21G-/101,22G/-1,23G	101,19	G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	NLB64F	DE000NLB64F8	2,79831%, zinsv. v. 21.09.12-20.09.13, v. 21.09.11(17), FLR-IHS Ind.06/11S1438 v11(17)	S 1438	104,89G-/104,79G/-4,7G	104,75	G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	NLB64M	DE000NLB64M4	2,45%, rat. v. 28.09.11-27.09.15, v. 28.09.11(16), IHS 2-Phas.Bd.42/11 v11(15/16)		101,28-/101,3G/-1,3G	101,26	G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	NLB64N	DE000NLB64N2	2 3/4%, rat. v. 28.09.11-27.09.16, v. 28.09.11(17), IHS 2-Phas.Bd.43/11 v11(16/17)		102,5G-/102,54G/-2,6G	102,47	G	2	2
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	NLB64T	DE000NLB64T9	0,564%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.10.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1448 v11(15)	S 1448	--/97,98G/-7,94G	98,01	G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.10.18	12.10.	NLB64U	DE000NLB64U7	2,7%, rat. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.11(18), IHS.S1449 2-Phas.Bd.v11(17/18)	S 1449	103,35G-/103,44G/-3,47G	103,32	G	1,92	1,92
Euro	1.000	12.10.17	12.10.	NLB64X	DE000NLB64X1	2 1/2%, rat. v. 12.10.11-11.10.16, v. 12.10.11(17), IHS 2-Phas.Bd.45/11 v11(16/17)		101,79G-/101,83G/-1,84G	101,76	G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	NLB64Z	DE000NLB64Z6	2 1/4%, rat. v. 12.10.11-11.10.15, v. 12.10.11(16), IHS 2-Phas.Bd.46/11 v11(15/16)		100,93G-/100,94G/-0,95G	100,91	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB653	DE000NLB6535	2%, rat. v. 15.12.11-14.12.14, v. 15.12.11(15), Step-up IHS.1480 v.11(14/15)	S 1480	--/99,92G/-9,93G	99,92	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	NLB655	DE000NLB6550	0,568%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.01.12(16), IHS MultiZins 01/12 v. 11(16)	S 1482	97,15G- <b>97,1G</b> -7,05G	97,17	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.01.19	04.01.	NLB656	DE000NLB6568	3%, rat. v. 04.01.12-03.01.18, v. 04.01.12(19), IHS 2-Phas.Bd.01/12 v11(18/19)		103,26G- <b>103,34G</b> -3,38G	103,21	G	2,27	2,26
Euro	1.000	04.01.17	04.01.	NLB658	DE000NLB6584	2 1/2%, rat. v. 04.01.12-03.01.16, v. 04.01.12(17), IHS 2-Phas.Bd.03/12 v11(16/17)		101,32G- <b>101,34G</b> -1,35G	101,29	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.11.15	03.11.	NLB65A	DE000NLB65A6	2%, rat. v. 03.11.11-02.11.14, v. 03.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.47/11 v11(14/15)		-- <b>99,89G</b>	99,88	G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	NLB65B	DE000NLB65B4	2,3%, rat. v. 02.11.11-01.11.15, v. 02.11.11(16), IHS 2-Phas.Bd.48/11 v11(15/16)		101,07G- <b>101,09G</b> -1,09G	101,05	G	1,89	1,89
Euro	1.000	02.11.18	02.11.	NLB65C	DE000NLB65C2	2,7%, rat. v. 02.11.13-01.11.14, v. 02.11.11(18), IHS 2-Phas.Bd.49/11 v11(17/18)		103,2G- <b>103,27G</b> -3,31G	103,15	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.11.16	09.FMAN	NLB65D	DE000NLB65D0	1%, zinsv. v. 09.11.13-08.02.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1463 Kombi v.11(16)	S 1463	97,83G- <b>97,85G</b> -7,88G	97,82	G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.05.16	09.FMAN	NLB65F	DE000NLB65F5	0,456%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 09.11.11(16), FLR-IHS S.1464 Kombi v.11(16)	S 1464	97,56G- <b>97,52G</b> -7,47G	97,57	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	NLB65P	DE000NLB65P4	2 3/4%, rat. v. 23.11.11-22.11.16, v. 23.11.11(17), IHS 2-Phas.Bd.50/11 v11(16/17)		102,14G- <b>102,18G</b> -2,2G	102,1	G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB65Q	DE000NLB65Q2	2%, rat. v. 24.11.11-23.11.14, v. 24.11.11(15), IHS 2-Phas.Bd.51/11 v11(14/15)		-- <b>99,89G</b>	99,89	G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.06.16	07.MJSD	NLB65U	DE000NLB65U4	0,48%, zinsv. v. 09.12.13-06.03.14, v. 07.12.11(16), FLR-IHS S1472 Multizins 11(16)	S 1472	97,23G- <b>97,19G</b> -7,13G	97,24	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.12.16	07.12.	NLB65X	DE000NLB65X8	2 1/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.15, v. 07.12.11(16), Step-up IHS.1475 v.11(15/16)	S 1475	-- <b>100,81G</b> -0,82G	100,77	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	NLB65Y	DE000NLB65Y6	2 3/4%, rat. v. 07.12.11-06.12.17, v. 07.12.11(18), Step-up IHS.1476 v.11(17/18)	S 1476	102,32G- <b>102,39G</b> -2,43G	102,27	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	NLB660	DE000NLB6600	2 1/2%, rat. v. 15.02.12-14.02.15, v. 15.02.12(19), IHS 2Ph.Bd.11/12 v. 12(18/19)	S 1505	101,34G- <b>101,45G</b> -1,49G	101,31	G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.02.16	16.02.	NLB661	DE000NLB6618	1 1/2%, rat. v. 16.02.12-15.02.14, v. 16.02.12(16), IHS 2Ph.Bd.12/12 v. 12(15/16)	S 1506	-- <b>99,75G</b> -9,75G	99,73	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.08.17	22.FMAN	NLB665	DE000NLB6659	0,438%, zinsv. v. 22.11.13-23.02.14, v. 22.02.12(17), FLR-IHS S1508 Multizins 12(17)	S 1508	96,23G- <b>96,17G</b> -6,11G	96,23	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	NLB669	DE000NLB6691	2,3%, rat. v. 01.03.12-28.02.17, v. 01.03.12(18), IHS 2Ph.Bd. 13/12 v. 12(17/18)	S 1512	100,79G- <b>100,85G</b> -0,87G	100,75	G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	NLB66H	DE000NLB66H9	2,7%, rat. v. 11.01.12-10.01.17, v. 11.01.12(18), IHS 2-Phas.Bd.04/12 v12(17/18)		102,03G- <b>102,08G</b> -2,1G	101,99	G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.08.17	01.FMAN	NLB66Q	DE000NLB66Q0	0,456%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.02.12(17), FLR-IHS S1496 Multizins 12(17)	S 1496	96,32G- <b>96,27G</b> -6,2G	96,33	G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	NLB66R	DE000NLB66R8	2,2%, rat. v. 01.02.12-31.01.16, v. 01.02.12(17), IHS 2Ph.Bd. 06/12 v. 12(16/17)	S 1497	100,73G- <b>100,75G</b> -0,76G	100,7	G	1,94	1,94
Euro	1.000	01.02.19	01.02.	NLB66T	DE000NLB66T4	2 3/4%, rat. v. 01.02.12-31.01.17, v. 01.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.08/12 v12(17/19)		101,73G- <b>101,8G</b> -1,83G	101,69	G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	NLB66X	DE000NLB66X6	2,65%, rat. v. 14.02.12-13.02.17, v. 14.02.12(19), IHS 2-Phas.Bd.09/12 v12(17/19)		101,43G- <b>101,51G</b> -1,54G	101,39	G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	NLB66Z	DE000NLB66Z1	2%, rat. v. 16.02.12-15.02.16, v. 16.02.12(17), IHS 2Ph.Bd.10/12 v. 12(16/17)	S 1504	100,3G- <b>100,3</b> -0,34G	100,28	G	1,88	1,88
Euro	50.000	02.03.17	04.MJSD	NLB670	DE000NLB6709	2,07%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1532v.12(17)	S 1532	-- <b>104,01G</b>	103,96	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.04.16	04.JAJO	NLB673	DE000NLB6733	1 1/2%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.04.12(16), FLR-IHS S.1534 Kombi v.12(16)	S 1534	99,29G- <b>99,32G</b> -9,37G	99,29	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	NLB674	DE000NLB6741	0,568%, zinsv. v. 06.01.14-03.04.14, v. 04.04.12(18), FLR-IHS S1535 Multizins 12(18)	S 1535	95,73G- <b>95,66G</b> -5,6G	95,73	G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.02.18	28.02.	NLB67G	DE000NLB67G9	1,2516%, zinsv. v. 28.02.13-27.02.14, v. 28.02.12(18), CMS-FLR-IHS Ser.1517 v.12(18)	S 1517	-- <b>98,9G</b>	98,87	G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.03.19	07.03.	NLB67H	DE000NLB67H7	2 1/2%, rat. v. 07.03.12-06.03.18, v. 07.03.12(19), IHS 2-Phas.Bd.14/12 v12(18/19)		101,03G- <b>101,13G</b> -1,17G	100,99	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.03.18	14.MJSD	NLB67L	DE000NLB67L9	0,554%, zinsv. v. 16.12.13-13.03.14, v. 14.03.12(18), FLR-IHS S1521 Multizins 12(18)	S 1521	95,8G- <b>95,74G</b> -5,66G	95,79	G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	NLB67R	DE000NLB67R6	2,3%, rat. v. 22.03.12-21.03.17, v. 22.03.12(18), IHS 2-Phas.Bd.15/12 v12(17/18)		101,06G- <b>101,12G</b> -1,15G	101,03	G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.03.17	28.MJSD	NLB67T	DE000NLB67T2	3 1/4%, zinsv. v. 28.03.12-27.03.14, v. 28.03.12(17), FLR-IHS S1525 ZinsDuett 12(17)	S 1525	95,79G- <b>95,78G</b> -5,78G	95,79	G	4,78	4,78
Euro	1.000	28.03.19	28.03.	NLB67W	DE000NLB67W6	2 1/2%, rat. v. 28.03.12-27.03.18, v. 28.03.12(19), IHS 2Ph.Bd.16/12 v. 12(18/19)	S 1528	100,99G- <b>101,1G</b> -1,13G	100,95	G	2,26	2,26
Euro	50.000	02.03.17	02.MJSD	NLB67Z	DE000NLB67Z9	1 3/4%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.03.12(17), FLR-IHS S.1531 v.12(17)	S 1531	-- <b>104,26G</b>	104,26	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	NLB680	DE000NLB6808	1 1/2%, rat. v. 05.11.13-04.11.15, v. 05.11.13(20), 7-Phas.Bd.21/13 v.21(14/20)	S 1710	99,45G- <b>99,64G</b> -9,71G	99,39	G	1,55	1,54
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	NLB681	DE000NLB6816	3%, rat. v. 24.10.13-23.10.15, v. 24.10.13(23), IHS 10Ph.Bd.22/13 v.13(14/23)	S 1711	99,7G- <b>99,95G</b> -100,03G	99,63	G	3	2,99
Euro	1.000	04.11.19		NLB682	DE000NLB6824	Null-Kupon, v. 01.11.13(19), Aktienmarkt An..10/13 v.13(19)		-- <b>92,32G</b>	92,06	G		
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	NLB684	DE000NLB6840	2%, zinsv. v. 20.11.13-19.05.14, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	-- <b>98,05G</b>	97,95	G	2,29	2,29
Euro	1.000	03.12.18		NLB685	DE000NLB6857	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..11/13 v.13(18)		-- <b>95,39G</b>	95,03	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	NLB686	DE000NLB6865	1,4%, rat. v. 04.12.13-03.12.14, v. 04.12.13(20), IHS 7Ph.Bd. 23/13 v. 13(14/20)	S 1716	98,36G- <b>98,54G</b> -8,61G	98,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	NLB689	DE000NLB6899	3%, rat. v. 06.12.13-05.12.14, v. 06.12.13(23), IHS.S1717 10Phas.Bd.v13(14/23)	S 1717	98,2G- <b>98,42G</b> -8,54G	98,25	G	3,17	3,17
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	NLB68B	DE000NLB68B8	2,2%, rat. v. 12.04.12-11.04.17, v. 12.04.12(18), IHS 2Ph.Bd.17/12 v.12(17/18)	S 1542	100,44G- <b>100,51G</b> -0,53G	100,41	G	2,07	2,06
Euro	1.000	18.10.16	18.JAJO	NLB68J	DE000NLB68J1	1 1/2%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 18.04.12(16), FLR-IHS S.1548 Kombi v.12(16)	S 1548	99,5G- <b>99,54G</b> -9,59G	99,48	G	1,67	1,66
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	NLB68K	DE000NLB68K9	2,6%, rat. v. 18.04.12-17.04.18, v. 18.04.12(19), IHS.S1549 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1549	101,37G- <b>101,48G</b> -1,52G	101,34	G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	NLB68L	DE000NLB68L7	3%, zinsv. v. 02.05.12-01.05.14, v. 02.05.12(17), FLR-SK-Anl.ZinsChance 12(17)	S 1550	-- <b>95,75G</b> -5,75G	95,76	G	4,43	4,43
Euro	1.000	02.11.16	02.FMAN	NLB68M	DE000NLB68M5	1 1/4%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.12(16), FLR-IHS S1551 Kombizins 12(16)	S 1551	99G- <b>99,04G</b> -9,09G	98,98	G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.05.18	02.FMAN	NLB68N	DE000NLB68N3	0,46%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 02.05.12(18), FLR-IHS S1552 Multizins 12(18)	S 1552	95,95G- <b>95,88G</b> -5,82G	95,94	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.05.18	03.05.	NLB68P	DE000NLB68P8	2,1%, rat. v. 03.05.12-02.05.17, v. 03.05.12(18), IHS.S1553 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1553	100,47G- <b>100,54G</b> -0,56G	100,44	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	NLB68Q	DE000NLB68Q6	2,3%, rat. v. 09.05.12-08.05.18, v. 09.05.12(19), IHS.S1554 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1554	100,96G- <b>101,08G</b> -1,12G	100,93	G	2,07	2,07
Euro	1.000	09.05.18	09.05.	NLB68S	DE000NLB68S2	1 4/5%, rat. v. 09.05.12-08.05.17, v. 09.05.12(18), IHS 2-Phas.Bd.21/12 v12(17/18)		100,51G- <b>100,59G</b> -0,61G	100,48	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.11.16	23.FMAN	NLB68V	DE000NLB68V6	1%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 23.05.12(16), FLR-IHS S.1558 Kombi v.12(16)	S 1558	98,15G- <b>98,19G</b> -8,25G	98,13	G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.12.20	24.12.	NLB69B	DE000NLB69B6	1 1/2%, rat. v. 24.12.13-23.12.17, v. 24.12.13(20), IHS 7Ph.Bd.25/13 v. 13(14/20)	S 1719	-- <b>98,85G</b>	98,74	G	1,68	1,68
Euro	1.000	27.12.18		NLB69C	DE000NLB69C4	Null-Kupon, v. 01.12.13(18), Aktienmarkt An..12/13 v.13(18)		-- <b>94,55G</b>	94,4	G		
Euro	1.000	15.01.24		NLB69D	DE000NLB69D2	3%, rat. v. 15.01.14-14.01.15, v. 15.01.14(24), IHS 10-Phas.Bd.01/14 14(15/24)		-- <b>98,55G</b>			3,17	3,17
Euro	50.000	30.06.14	30.JD	NLB6A8	DE000NLB6A89	2,3%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 14.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1095 09(14)	S 1095	-- <b>100,86G</b>	100,86	G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.08.15	05.FA	NLB6AN	DE000NLB6AN7	2%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(15), FLR-IHS S1078 Kombi 4 09(15)	S 1078	-- <b>101,59G</b> -1,61G	101,56	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.08.14	13.FA	NLB								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	07.07.15	07.JAJO	NLB6AX	DE000NLB6AX6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, zinsv. v. 07.01.14-06.04.14, v. 07.07.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1086 09(15) 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.13-04.02.14, v. 05.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1118 v09(15) 3%, zinsv. v. 02.09.13-01.03.14, v. 02.09.09(14), FLR-IHS S1120Zinsplus 4 09(14) 2 3/4%, zinsv. v. 12.08.13-11.02.14, v. 12.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1101 09(14) 2 1/2%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.08.09(14), FLR-IHS S1103Kombi-A.HF 09(14) 3 1/2%, zinsv. v. 19.08.13-18.02.14, v. 19.08.09(14), FLR-IHS S1104ZinsplusII 09(14) 2%, zinsv. v. 26.08.13-24.02.14, v. 25.08.09(16), FLR-IHS S1106 Kombi 5 09(14) 3 1/4%, zinsv. v. 27.08.13-26.02.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14) 2,6%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14) 2 3/4%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.08.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1132 v.09(14) 2%, zinsv. v. 16.09.13-16.03.14, v. 16.09.09(16), FLR-IHS S1136 Kombi 6 09(16) 2,36%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1162v.09(14) 3%, zinsv. v. 14.10.13-13.04.14, v. 14.10.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1163v.09(16) 2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15) 2,45%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.11.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1185 v.09(14) 4%, v. 21.10.09(19), Inh.-Schv.Ser.1167 2009(14/19) 0,234%, zinsv. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.09(15), FLR-Inh.-Schv.S1178 v.09(15) 2 1/4%, zinsv. v. 16.12.13-15.12.14, v. 16.12.09(15), FLR-IHS LIGA Lock-In 09(15) 0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16) 2,65%, zinsv. v. 25.11.13-23.02.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20) 2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16) 2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16) 2,2%, zinsv. v. 27.12.13-25.03.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20) 1%, zinsv. v. 16.06.12-15.06.13, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16) 2%, zinsv. v. 28.04.13-27.04.14, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15) 2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)	S 1086	--/103,56G/	103,54 G	0,49	0,49
Euro	500	05.08.15	05.FA	NLB6B6	DE000NLB6B62		S 1118	--/103G/	103 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6B8	DE000NLB6B88		S 1120	100,27G-/100,27G/-0,27G	100,27 G	2,54	2,53
Euro	1.000	12.08.14	12.FA	NLB6BJ	DE000NLB6BJ3		S 1101	99,64G-/99,64G/-9,66G	99,65 G	3,44	3,41
Euro	1.000	26.08.14	26.FMAN	NLB6BN	DE000NLB6BN5		S 1013	99,68G-/99,68G/-9,69G	99,69 G	3,09	3,07
Euro	1.000	19.08.14	19.FA	NLB6BP	DE000NLB6BP0		S 1104	100,38G-/100,38G/-0,39G	100,39 G	2,79	2,77
Euro	1.000	25.08.16	25.FA	NLB6BR	DE000NLB6BR6		S 1106	102,71G-/102,76G/-2,8G	102,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8		S 1110	--/101,03G/-1,03G	101,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7		S 1130	--/100,2G/-0,2G	100,2 G	2,26	2,25
Euro	50.000	14.08.14	16.FMAN	NLB6CP	DE000NLB6CP8		S 1132	--/101,16G/	101,15 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.16	16.MS	NLB6CT	DE000NLB6CT0		S 1136	100,79G-/100,84G/-0,88G	100,78 G	1,66	1,66
Euro	50.000	06.10.14	06.AO	NLB6D6	DE000NLB6D60		S 1162	--/101,38G/	101,37 G	0,3	0,3
Euro	50.000	14.10.16	14.AO	NLB6D9	DE000NLB6D94		S 1163	--/105,76G/	105,7 G	0,84	0,83
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0		S 1159	99,57G-/99,59G/-9,62G	99,55 G	2,33	2,33
Euro	50.000	19.11.14	19.FMAN	NLB6E6	DE000NLB6E69		S 1185	--/101,76G/	101,76 G	0,22	0,22
Euro	50.000	21.10.19	21.10.	NLB6EE	DE000NLB6EE8		S 1167	--/102,25G/	102,26 G	3,56	3,55
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	NLB6EV	DE000NLB6EV2		S 1178	--/97,07G/-7,1G	97,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	NLB6EY	DE000NLB6EY6		S 1181	100,13G-/100,15G/-0,19G	100,12 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3		S 1197	--/97,08G/-7,11G	97,06 G	0,5	0,5
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00		S 1221	--/107,34G/	107,21 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18		S 1240	102,24G-/102,26G/-2,27G	102,24 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	S 1241	--/102,14G/-2,15G	102,12 G	1,69	1,69	
Euro	50.000	26.03.20	28.MUSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	S 1233	--/116,56G/	116,4 G			
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	S 1240	--/100,51G/	100,47 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	S 1241	--/100,73G/-0,74G	100,7 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	S 1241	--/101,62G/	101,6 G	1,96	1,95	
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	S 1362	--/102,05G/	102,05 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		106,85-/106,25G/-6,85-6,8-6,5G-6,5G	106,25 G	3,93	3,92	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		105,2G-5,2-4,55G	103 G	4,17	4,16	
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538		105,25G	105,5 G	3,82	3,81	
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962		104,543G	104,547 G	1,39	1,39	
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356		108,15G	108,1 G	1,68	1,68	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		108,2G	108,05 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116		108,505G	108,485 G	0,61	0,61	
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004		104,8G	104,75 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	A 10	109,25G	109,15 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	A 10	100,455G	100,453 G	0,49	0,48	
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	A 113	106,1G	106,05 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	A 12	104,45G	104,4 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	NWB13H	DE000NWB13H8	A 13	100,1G	100,1 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	A 13	108,4G	108,3 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	A 13	100,45G	100,45 G	0,84	0,84	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,2G	113,2 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		114,4G	114,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		112,35G	112,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		103,23G-3,25G	103,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>18.03.14</b>	18.03.	NWB044	DE000NWB0444	3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14)		100,274G- <b>/100,274G/-0,274G</b>	100,285 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		115,54G- <b>/115,69G/</b>	115,48 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		102,37G-2,4G	102,36 G	0,27	0,27
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,11G	103,1 G	1,44	1,44
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)		100,79G	100,575 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,525G	117,31 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,71G	114,41 G	2,39	2,38
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		109,42G	109,06 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,755G	114,585 G	1,77	1,77
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,4G	101,23 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,21G	117,08 G	1,32	1,32
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXW	XS0514993442	3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,81G	101,81 G	1,88	1,87
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)		152,16G	151,88 G	4,11	4,11
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,841G	104,867 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,35G	110,56 G	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>22.05.14</b>	22.05.	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,377G	101,397 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,65G	116,82 G	1,59	1,59
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)		110,475G	110,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,265G	106,9 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,5G	103,19 G	2,99	2,99
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)		106G	106 G	5,66	5,65
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)		82,1G-3-T	84	13,29	13,23
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)		107,895G	107,865 G	1,09	1,09
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)		105,912G	105,919 G	0,71	0,71
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)		104,85G	104,93 G	3,58	3,58
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106G	107,25 G	4,96	4,95

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,465G	111,535 G	1,66	1,65
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		114,1G	114,1 G	3,9	3,9
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)		107,56G	107,51 G	3,26	3,25
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		109,16G	109,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,15G	112,15 G	4,09	4,08
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,4G	109,45 G	4,35	4,35
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)		105,91G	106,03 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJZJ	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		102,946G	102,845 G	1,67	1,66
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)		26,52G	26,52 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)		124,57G	124,96 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,825G	111,75 G	0,88	0,88
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)		110,69G	110,69 G	0,7	0,7
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		103,029G	103,071 G	2,78	2,75
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)		99,25G	99 G	8,37	8,35
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)		112,9G	112,9 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,38G	114,38 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)		106G	105,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,705G	118,765 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		110,88G	111,06 G	2,33	2,33
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,73G	120,73 G	3	3
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,98G	109,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,3G	108,3 G	2,69	2,69
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,14G	103,51 G	3,02	3,02
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)		104,25G	104,4 G	4,61	4,6
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,8G	104,35 G	5,09	5,09
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)		105,78G	105,76 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.03.17 04.11.19	24.03. 04.11.	A0D0PP A1APFE	XS0215828913 XS0462994343	<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) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,715G 104,615G	104,86 G 105,11 G	2,78 4,08	2,78 4,08
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)		100,8G	100,8 G	2,71	2,69
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)		45G	45 G	29,73	29,73
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)		99,25G	99,5 G	8,04	8,02
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)		122,24G	122,41 G	1,29	1,29
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	<b>23.04.14</b> 29.10.15 <b>28.07.14</b>	23.04. 29.10. 28.07.	A0T8UA A1A2TW A1AZBC	XS0423787711 XS0551857435 XS0527953110	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14) 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,34G 104,321G 101,152G	100,58 G 104,304 G 101,165 G	4,31 3,38 3,26	4,24 3,38 3,23
Euro Euro	50.000 50.000	20.01.15 <b>24.03.14</b>	20.01. 24.03.	A1AMYY A1AUYJ	FR0010806745 FR0010874115	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15) 5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)		106,2G 99,98G	106,269 G 99,98 G	1,81 5,87	1,81 5,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.15 13.03.15 22.01.18	27.01. 13.03. 22.01.	A1ASF9 A1GY0W A1HG85	XS0479866567 XS0729061795 XS0905797113	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,217G-3,398G-3,398 105,1G 103,98G	103,225 G 105,11 G 103,88 G	0,88 0,97 1,83	0,88 0,97 1,83
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,245G	109,265 G	1,86	1,86
Euro Euro	1.000 1.000	15.12.15 11.07.18	15.12. 11.07.	A1E8W9 A1TNHG	DE000A1E8W96 DE000A1TNHG1	<b>RENA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15) 8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)		82G 70G	84,25 -T 70 G	16,88 18,73	16,88 18,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.10.14 22.03.17 25.05.16	13.10. 22.03. 25.05.	A1ANEW A1AUW8 A1GRNK	FR0010809236 FR0010871541 FR0011052117	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,311G 110,82G 106,25G	103,319 G 110,765 G 106,25 G	1,16 2,02 1,83	1,15 2,02 1,83
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		82,15G	82,15 G	13,52	13,48
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,605G	109,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108G	108 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,855G	104,82 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,75G	98 G	9,5	9,47

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		114,25G	114,185 G	0,8	0,8
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,6G	108,575 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		98,13G	97,95 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,16G	110,145 G	0,7	0,69
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		130,5G	130,26 G	1,86	1,86
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107,5 G	4,56	4,55
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,58G	113,77 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,588G	103,85 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		128,77G	128,32 G	3,63	3,63
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)		111,77G	111,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,43G	115,3 G	1,53	1,52
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		101,784G	101,792 G	0,79	0,79
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,02G	122,945 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,484G	104,463 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,87G	128,64 G	2,28	2,27
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,06G	99,865 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		102,48G	102,35 G	2,71	2,71
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)		104,25G	104,15 G	6,08	6,07
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)		111,3G	112,25 G	4,03	4,03
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)		99,5G	99,5 G	1,32	1,32
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)		111,7G	111,9 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)		101G	102 G	7,45	7,44
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)		108,88G	108,85 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,768G	101,767 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,725G	114,54 G	1,41	1,41
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)		108,38G	108,27 G	1,74	1,74
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,639G	102,606 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		101,316G	101,307 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>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)		107,33G	107,285 G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>10.04.14</b>	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,241G	100,25 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>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)		102,085G	101,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,592G	100,58 G	0,66	0,66	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		102,482G	102,493 G	5,38	5,36
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>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		114,675G	115,075 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		112,06G	112,1 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		107G	107,3	4,56	4,55	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103,5-T	103,5 -T	3,39	3,39	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,225G	105,265 G	5,63	5,62
Euro	1.000	<b>25.03.14</b>	25.03.	A0T737	XS0418799630	<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)		100,5G	100,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733		103,908G	103,903 G	0,59	0,59	
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)		103,483G	100 G	4,17	4,16
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)		105,41G	105,37 G	0,65	0,65
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)		69,6G	71,035 G	21,99	21,99
skr	5.000	<b>05.05.14</b>	05.05.	196539	SE0000412389	<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		101,43G	101,48 G	1,03	1,03
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311		119,96G	119,81 G	1,86	1,86	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		105,62G	105,61 G	0,77	0,77	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFVB	SE0001517699		104,85G	104,79 G	0,98	0,98	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		108,57G	108,51 G	1,25	1,25	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		109,55G	109,05 G	2,96	2,96	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		113,08G	112,98 G	1,56	1,56	
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)		105,25G	106 G	4,56
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		109,85G	110,05 G		
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		101,86G	102,14 G	2,27	2,27	
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		104,35G	104,35 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<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)		107,51G	107,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,2G	113,07 G	1,19	1,19	
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)		0,02-T	0,02 -T	355,03	355,03
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<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)		109,94G	109,935 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		112,895G	112,82 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TJW1	XS0369462022		101,724G	101,734 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,955G	118,8 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,981G	99,976 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		99,465G	99,285 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		99,63G	99,41 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		101,38G	101,05 G	2,76	2,75	
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)		107,4G	107,4 G	4,86
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)		96G	95,9 G	9,26	9,24
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE</b> <b>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)		106,56G	106,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		105,82G	105,77 G	2,31	2,3	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,85G	102,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>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.)		107,516G	107,541 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,37G	106,24 G	0,87	0,87
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,3G	106,3 G	1,13	1,13
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,683G	102,666 G	0,67	0,67
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,75G	119,75 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,6G	93,2 G	12,76	12,7
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	99,74G	99,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,971G	102,971 G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102G	102 G	1,77	1,76

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 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		105,318G	105,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,375G	124,31 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,281G	104,258 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G	103,5 G	5,74	5,73
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103 G	5,44	5,43
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		108,735G	109,05 G	2,46	2,46
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,66G	102,525 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,775G	110,615 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		102,75G	102,795 G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		101,26G	101,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,64G	102,621 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,34G	101,37 G	2,28	2,26
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,21G	108,6 G	1,82	1,82
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15)		9,45G	9,45 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		124,5G	124,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,1G	104 G	4,16	4,16
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		104,46G	104,19 G	2,56	2,56
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>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)		126,4G	126,6 G	6,34	6,33
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		85,88G	86,63 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,775G	108,86 G	1,34	1,34
Euro	50.000	<b>07.02.14</b>	07.02.	A0LL22	XS0284891297	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		99,983G	99,994 G	6,63	6,42

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	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,4G	106,635 G	1,82	1,82
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,29G	110,9 G	2,74	2,74
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,689G	102,718 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,78G	103,67 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,448G	104,668 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,23G	108,2 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,392G	110,377 G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,26G	102,25 G	2,8	2,8
Euro	1.000	13.03.14	13.03.	A0T7FX	XS0416482106	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,384G	100,351 G	1,52	1,51
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,36G	110,03 G	2,82	2,82
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		102,362G	102,384 G	1,38	1,38
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		54,1G	54,75 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,44G	102,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,767G	104,765 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,825G	107,225 G	5,35	5,35
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,092G	103,075 G	0,86	0,86
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,79G	115,49 G	2,16	2,16
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,92G	108,8 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,54G	109,24 G	3,32	3,32
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		122,7G	122,36 G	2,8	2,8
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	83,75G	83,75 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,049G	104,011 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,41G	104,503 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,475G	116,31 G	2,24	2,24
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,295G	110,235 G	1,31	1,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.20 15.07.15	23.03. 15.07.	A1AUYY A1AY39	XS0496481200 XS0526338693	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,265G 105,947G	118,125 G 105,952 G	2,28 0,73	2,28 0,73
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)		112,715G	112,66 G	3,6	3,6
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)		105,15G	104,983 G	2,88	2,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.03.15 <b>18.06.14</b> 28.02.17 27.08.18	18.03. 18.06. 28.02. 27.08.	A0EC91 A0Z12Y A1MA9H A1R08U	XS0214238239 DE000A0Z12Y2 DE000A1MA9H4 DE000A1R08U3	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15) 9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,989G 102,66G 105,325G 104,35G	103,138 G 102,66 G 105,32 G 104,35 G	1,66 1,95 2,55 2,96	1,66 1,94 2,55 2,96
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)		112,04G	112,335 G	2,43	2,43
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)		100,7G	100,69 G	1,95	1,95
Euro Euro nz\$	1.000 1.000 2.000	<b>27.02.14</b> 16.09.22 08.09.14	27.02. 16.09. 08.09.	A0T643 A1A02M A1A0LC	XS0414313691 XS0541787783 XS0538001651	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,17G 108,08G 100,606G	100,18 G 107,79 G 100,614 G	0,81 2,09 3,67	0,81 2,09 3,64
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)		112,125G	112,1 G	0,51	0,51
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)		69G	68,5 G	20,34	20,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>23.06.14</b> 18.03.20 05.11.14 11.06.18 14.04.21	23.06. 18.03. 05.11. 11.06. 14.04.	A0BDUK A0D0AN A0T9G2 A0TWJB A1A0YM	XS0194957527 XS0215153296 XS0427020309 XS0368800073 XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,545G 114,5G 103G 116,27G 110G	101,556 G 114,5 G 102,879 G 116,39 G 109,8 G	0,6 1,62 0,49 1,15 2,11	0,6 1,62 0,49 1,14 2,11
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,601%, zinsv. v. 30.01.14-29.04.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,4G-3,32G-3,3G	103,06 G		
Euro Euro	1 1	17.11.14 24.03.16	17.MN 24.MS	TUAG11 TUAG15	DE000TUAG117 DE000TUAG158	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014) 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		127,16G-6,37G-7,1 70,63G	124,55 69,91 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)		125,25G	124,5 G		
£	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		122,25G	120,95 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		106,975G-7-6,85G 108,25G	107,8 G 109,87 G	3,1 4,07	3,1 4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	A0AU93	DE000A0AU933	<b>Türkei, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.02.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,05G	99,85 G	3,35	3,29
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,7G	112,615 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,65G	101,65 G	0,53	0,53
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)		114,6G	114,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,63G	116,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,94G	118,825 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,456G	101,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,189G	104,198 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,8G	109,71 G	2,16	2,16
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		91,75G	93,06 G	10,49	10,42
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		107,35G	107,55 G	3,88	3,87
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,566G	102,519 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,1G	103,1 G	2,19	2,18
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,5G	104,5 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,4	99,79 G	3,8	3,8
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,24G	109,42 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.07.14	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	101,75G-1,76G	101,76 G	0,34	0,34
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	103,19G-103,2G/-3,21G	103,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	108,07G-108,09G/	108,05 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>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.)		111,25G	111,25 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,65G	104,615 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH</b> <b>Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		109,75G	110,3 G	7,66	7,66
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,85G	100,85 G	7,05	7,03
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		118,6G	120 G	3,19	3,19
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,395G	108,365 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,05G	96	9,92	9,88
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)		124,345G	124,215 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,46G	109,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		127,43G	127,2 G	2,07	2,07
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)		101,016G	101,026 G	0,74	0,74
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.)		103,489G	103,547 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		93,05G	93,05 G	14,11	14,01
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)		117,68G	117,545 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		110,115G	110,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,93G	114,73 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		106,525G	106,51 G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		119,13G	119 G	2,54	2,54
Euro	1.000	<b>24.04.14</b>	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		100,93G	100,94 G	1,02	1,01
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,855G	124,715 G	1,73	1,73
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		113,05G	112,875 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		105,9G	105,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		116,36G	116,215 G	2,54	2,54
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,369G	104,379 G	1,01	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	92G	91,95 G	6,35	6,35
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)		107,97G	107,97 G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		114,639G	114,641 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,825G	100,7 G	3,86	3,85
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,985G	108,975 G	1,01	1,01
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,145G	113,94 G	2,26	2,26
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC 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)		100,082G	100,079 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		105,4G	105,401 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,601G	110,602 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,93G	116,9 G	2,3	2,3
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,96G	105,77 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,6G	102,73 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,375G	112,295 G	1,58	1,58
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,357G	101,356 G	0,55	0,55
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,6G	100,61 G	2	1,99
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GP33	XS0617259030	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,425G	100,434 G	2,03	2,02
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		103,15G	103,16 G	2,08	2,08
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,7G	102,69 G	2,1	2,1
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	100,515 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	2,09	2,09
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,115G	116,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,3G	112,295 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,904G	102,896 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,875G	102,835 G	0,98	0,98
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,88G	103,17 G	3,42	3,42
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,46G	101,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,33G	108,17 G	1,5	1,5
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,75G	100,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,77G	101,605 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,66G	100,605 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,45G	100,23 G	1,93	1,93
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,978G	102,971 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		101,383G	101,384 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,3G	108,16 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,35G-1,32G	101,333 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,39G	100,07 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,685G	111,605 G	1,38	1,38
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)		100,412G	100,581 G	3,17	3,12
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		101,02G	100,993 G	2,4	2,38
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,62G	110,49 G	2,67	2,66
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104,165G	104,175 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A. Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		105,345G	105,58 G	10,12	10,09
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	106,13G-6,23G	106,08 G	0,27	0,27
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	102,195G-102,201G/-2,21G	102,193 G	0,21	0,21
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	103,558G	103,527 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,22G	105,15 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2014	Einheitspreis 30.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.03.14	14.03.	A0LRX7	DE000A0LRX78	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 521	100,37G-0,37G	100,39 G	0,65	0,64
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,86G	109,73 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.06.14	12.06.	A0NUTV	DE000A0NUTV5	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,42G	101,39 G	0,73	0,72
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483			99,58G	99,385 G	1,82	1,82
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,461G	102,433 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667			109,586G	109,567 G	0,78	0,78

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Fresenius - Einbeziehung -		Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Einbeziehung -	
31.01.2014	06.02.2014	A0LL6S XS0285388632	GE Capital European Funding 4,25% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	Mit Wirkung vom	30. Januar 2014	Mit Wirkung vom	31. Januar 2014
		819791 XS0185401857	DekaBank Dt.Girozentrale 4,375% MTN-IHS Ser.43 v.04(14)	werden		werden	
03.02.2014	07.02.2014	A0LL22 XS0284891297	Telefonica Emisiones S.A.U. 4,674% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	4%	Unternehmensanleihe von 2014/2024 XS1026109204 /	2.957.000 Euro	3% IHS 10-Phas.Bd. von 2014/2024 15.01. gzej. DE000NLB69D2 / NLB 69D
	06.02.2014	NLB5KG DE000NLB5KG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,341% FLR-IHS S947 3X4 Anl.09(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
		CB899M DE000CB899M6	Commerzbank AG 5% MTN-IHS S.695 v.09(14)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
05.02.2014	10.02.2014	NLB5K3 DE000NLB5K39	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,341% FLR-IHS S956 Kombi-A. I 09(14)	Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.02.2014 abgeschlossen werden, erst zum 11.02.2014 erfüllt.		Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
		A0AU93 DE000A0AU933	Türkei, Republik 6,5% EO-Anl. 2004(14)	Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)		Hannover, den 29. Januar 2014	
06.02.2014	12.02.2014	A1CRSL XS0484532790	Kreditanst.f.Wiederaufbau 5,375% ND-Med.Term Nts. v.10(14)	Hannover, den 29. Januar 2014		Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	
		A0WMMAR XS0413115337	Deutsche Postbank AG 3,75% Hyp.Pfdbrief MTN v.09(14)	Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
07.02.2014	12.02.2014	LBW2WC DE000LBW2WC2	Landesbank Baden-Württemberg 3,75% OPF-MTN. S.14 v.09(14)				
Hannover, den 31. Januar 2014				Fresenius - Einbeziehung -		Centrosolar Group AG - Einstellung - WKN A1E 85T / ISIN DE000A1E85T1	
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Mit Wirkung vom		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der	
				30. Januar 2014		Centrosolar Group AG WKN A1E 85T ISIN DE000A1E85T1	
				werden		mit Ablauf des	
				01.FA	4% EO-Notes von 2014/2024 XS1026109204 / ALZ C60	04.02.2014	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		eingestellt.	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)	
				Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.02.2014 abgeschlossen werden, erst zum 11.02.2014 erfüllt.		Hannover, den 31. Januar 2014	
				Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)		Geschäftsführung der Börse Hannover	
				Hannover, den 29. Januar 2014			
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			
				<b>Kursberichtigung vom 28. Januar 2014</b>			
				WKN ALZATT der Kurs musste lauten: 98,61 bz			

## Bekanntmachungen

- Einstellung -      SIAG Industrie GmbH  
WKN A1K RAS / ISIN DE000A1KRAS1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der

SIAG Industrie GmbH  
WKN A1K RAS  
ISIN DE000A1KRAS1

mit Ablauf des

03.02.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8886)

Hannover, den 31. Januar 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover