

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)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Montag, den 07. Juli 2014

Nr. 130

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	5
Festverzinsliche Wertpapiere	621	7
Bekanntmachungen		19

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	20
HV-Kalender	1	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	954	24
Bekanntmachungen		43

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	206	44
HV-Kalender	13	48
Ausländische Aktien	151	49
Zertifikate	12	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	58
Festverzinsliche Wertpapiere	1.450	59
Endfälligkeiten		106
Bekanntmachungen		106

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.07.2014	Fortlaufende Notierung 07.07.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5 5,3	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	124,3 G 0,02 G	125,8-6,65-7,25 0,018G	133,75 0,02	116,7 0,01
Euro 1.175,653 Euro 2.116,986	1 1	2,6 1,9	2,7 2,1	05.05.14 30.04.14			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE Bayer AG	1 1	87,24 105,93 G	87G-6,34 104,93G	87,81 106,47	74,75 90,31
Euro 1.138,507 Euro 512,015	1 1	2,25	0 2,5	28.04.14		09.06	CBK100 543900	DE000CBK1001 DE0005439004	Commerzbank AG Continental AG	1 1	11,79 G 172,8 G	11,605G-1,62-1,555-1,515 170,65G	14,45 182,75	10,8 153,68
Euro 3.530,939 Euro 1.180,352 Euro 1.209,673 Euro 547 Euro 11.611,063 Euro 16,768	1 1 1 1 1 1	0,75 0 0,7 1,66 * 0,7 0,92	0,75 0,45 0,8 1,66 0,7 0,83	23.05.14 30.04.14 28.05.14 09.07.14* 25.05.12 12.05.14	014	09.06 06.05 09.06 06.05	514000 823212 555200 800100 555750 555063	DE0005140008 DE0008232125 DE0005552004 DE0008001009 DE0005557508 DE0005550636	Deutsche Bank AG Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte Deutsche Post AG Deutsche Postbank AG Deutsche Telekom AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1	26,2 15,78 26,97 37,49 G 12,57 G 80,07 G	26,69-6,49-6,51-6,06 15,705G-5,825 26,775G-7 37,515G 12,445-2,495-2,47-2,35 80,76G	40 20,16 28,41 37,88 13,1 98,09	25,65 15,12 24 34,73 11 74,32
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	15,15	15,1G-5,135-5,1	15,26	12,97
Euro 54,6	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	100,4	101,97G-99,26	107,3	81,23
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 1,22	08.05.14 07.04.14		06.06 09.02	840221 604843	DE0008402215 DE0006048432	Hannover Rück SE Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	66,47 G 86 G	66,27G 86,32G	67,54 86,32	58,5 73,72
Euro 191,4 Euro 19,8	1 7	1,4 2,8	0,25 3	15.05.14 20.12.13		06.98	KSAG88 707400	DE000KSAG888 DE0007074007	K+S Aktiengesellschaft KWS SAAT AG	1 1	24,89 261,44 G	24,62 261,6G-1,2	26,46 265,35	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1 1	0,14 2,93 0,14 2,93 +	16.05.14 16.05.14		09.06 09.06	593700 593703	DE0005937007 DE0005937031	MAN SE "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1	90,03 G 89,1 G	90,3G 89,5G	94,3 92,65	88,86 87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,35 G	0,34G	0,69	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	21,9 G	21,3G	21,9	19
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,99 -T	2,99-T	3	0,18
Euro 161,615 Euro 9,36 Euro 9,36 Euro 2.643	1 1 1 10	0,25 0,94 0,96 3	0,2 1 1,02 3	23.05.14 11.04.14 11.04.14 29.01.14	017	03.00 12.06	620200 716560 716563 723610	DE0006202005 DE0007165607 DE0007165631 DE0007236101	Salzgitter AG Sartorius AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Siemens AG	1 1 1 1	31,57 G 94,73 G 86,95 G 97,86	31,11G 92,82G 87,92G 97,35G-6,96	33,37 101 101,2 101,25	27,01 84,61 85,22 88,28
Euro 315,997 Euro 645,596	1 10	1,05 0	1,2 0,15	09.05.14 13.02.14			TLX100 TUAG00	DE000TLX1005 DE000TUAG000	Talanx AG TUI AG	1 1	26,63 G 12,29 G	26,475G-6,81 12,12G	27,72 13,85	23,47 10,95
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,72 G	2,72G	3,39	2,3
Euro 9,02 Euro 772,433 Euro 445,383	1 1 1	0,6 3,5 3,56	1,7 4 4,06	28.05.14 14.05.14 14.05.14		06.07 06.07 06.07	784686 766400 766403	DE0007846867 DE0007664005 DE0007664039	Viscom AG Volkswagen AG "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1	11,01 G 192,25 G 192,15	11,675G 191,6G-1,55-89,9 191,8G-2,5-2,65	18,29 197,47 204,55	11,01 172,23 175,4

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
09.07.14	MWB	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1,66		10.07.14								
24.07.14	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	063	02.05.14								

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 04.07.2014	Fortlaufende Notierung 07.07.2014	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				100,2 G	100G-99,88-9,54G	100,35	89,56
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				32,83 G	32,64G	33,11	29,58

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 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,993G-/100G/	99,998 G		
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	100,623G-/100,637G/	100,645 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,991G-/100,002G/	100 G		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,828G-/101,843G/	101,855 G		
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	101,58G-/101,594G/	101,603 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,156G-/100,168G/	100,168 G		
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	101,682G-/101,696G/	101,699 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,984G-/99,997G/	99,997 G		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,19G-/103,206G/	103,216 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,277G-/100,288G/	100,287 G		
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	102,178G-/102,187G/	102,195 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,978G-/99,992G/	99,994 G	0,01	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,205G-/105,212G/	105,234 G		
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	103,241G-/103,253G/	103,272 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,387G-/100,396G/	100,403 G	0,01	0,01
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	104,764G-/104,78G/	104,796 G	0,01	0,01
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,436G-/100,442/	100,455	0,02	0,02
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	111,601G-/111,608G/	111,659 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,898G-/107,9G/	107,935 G	0,02	0,02
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,295G-/112,31G/	112,383 G	0,02	0,02
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	102,78G-/102,8G/	102,815 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,27G-/109,29G/	109,32 G	0,01	0,01
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	101,87G-/101,885G/	101,9 G	0,03	0,03
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	101,225G-/101,24G/	101,25 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,495G-/112,525G/	112,555 G	0,05	0,05
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,33G-/101,355G/	101,37 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,567G-/113,62G/	113,655 G	0,09	0,09
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,27G-/101,31G/	101,32 G	0,14	0,14
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	100,285G-/100,315G/	100,325 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,24G-/116,29G/	116,32 G	0,15	0,15
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,165G-/103,215G/	103,225 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,68G-/115,735G/	115,755 G	0,22	0,22

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 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,15G- <b>/103,2G/</b>	103,187	0,3	0,3
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,715G- <b>/100,76/</b>	100,775 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,685G- <b>/115,75G/</b>	115,765 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,35G- <b>/115,42G/</b>	115,44 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,665G- <b>/114,74G/</b>	114,76 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,26G- <b>/110,34G/</b>	110,35 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		111,975G- <b>/112,09G/</b>	112,09 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,35G- <b>/117,47G/</b>	117,46 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,51G- <b>/110,59G/</b>	110,6 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		108,52G- <b>/108,63G/</b>	108,66 G	0,81	0,81
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,43G- <b>/106,49G/</b>	106,5 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,18G- <b>/104,27G/</b>	104,29 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,65G- <b>/103,72G/</b>	103,76 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,34G- <b>/103,42G/</b>	103,45 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,43G- <b>/107,5G/</b>	107,55 G	1,13	1,13
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		145,87G- <b>/145,97G/</b>	146,04 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,7G- <b>/104,78/</b>	104,825	1,22	1,22
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,08G- <b>/102,155/</b>	102,2	1,27	1,27
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,11G- <b>/157,33G/</b>	157,36 G	1,58	1,58
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,15G- <b>/147,36G/</b>	147,4 G	1,67	1,67
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	137,11G- <b>/137,33G/</b>	137,35 G	1,72	1,72
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		158,54G- <b>/158,68/</b>	158,81 G	1,85	1,85
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		149,64G- <b>/149,89G/</b>	149,9 G	1,94	1,94
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		142,96G- <b>/143,2G/</b>	143,23 G	2,08	2,08
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		132,22G- <b>/132,47G/</b>	132,5 G	2,16	2,16
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	139,46G- <b>/139,73G/</b>	139,73 G	2,17	2,17
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		150,39G- <b>/150,7G/</b>	150,69 G	2,18	2,18
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		121,78G- <b>/122,07G/</b>	122,07 G	2,19	2,19
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		106,09G- <b>/106,34G/</b>	106,33 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		105,89G- <b>/106,17G/</b>	106,17 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	159053	DE0001590537	2 1/8%, v. 07.06.10(15), Landessch.v.10(15) Ausg.211	A 211	101,79G/-/101,786G/	101,793 G	0,17	0,17
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	111,57G/-/111,61G/	111,58 G	1,06	1,06
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	108,36G/-/108,35G/	108,355 G	0,52	0,52
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	101,848G/-/101,854G/	101,864 G	0,13	0,13
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	105,405G/-/105,405G/	105,417 G	0,16	0,16
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	110,37G/-/110,36G/	110,38 G	0,27	0,27
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	113,79G/-/113,78G/	113,8 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	114,49G/-/114,47G/	114,5 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.04.16	07.JAJO	159090	DE0001590909	0,366%, zinsv. v. 07.07.14-06.10.14, v. 07.04.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.110	A 110	--/100,23G/	100,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	0,414%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	--/100,12G/	100,13 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.03.19	11.MS	A0AD9L	DE000A0AD9L8	0,838%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.09(19), FLR-Landessch.v.09(19) Aus.527	A 527	--/101,35G/	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.14	20.08.	A0S8DR	DE000A0S8DR5	4,63%, v. 20.08.07(14), Landessch.v.07(14)		--/109,55G/	109,55 G		
Euro	1.000	15.06.16	15.JD	A0Z1XZ	DE000A0Z1XZ2	0,633%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.528	A 528	--/100,6-T/	100,6 -T	0,32	0,32
Euro	1.000	09.09.16	09.MS	A0Z2MS	DE000A0Z2MS8	0,532%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.09.09(16), FLR-Landessch.v.09(16) Aus.530	A 530	--/100,7G/	100,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	--/101,41G/	101,44 G	1,03	1,03
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6RA	DE000A1A6RA4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.533	A 533	--/99,8G/	99,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	A1A6RY	DE000A1A6RY4	3%, v. 30.10.09(15), Landessch.v.09(15) Ausg.813	A 813	--/103,52G/	103,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	A1A6UC	DE000A1A6UC4	0,512%, zinsv. v. 28.04.14-26.10.14, v. 26.10.09(15), FLR-Landessch.v.09(15) Aus.532	A 532	--/100,23G/	100,23 G	0,33	0,33
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	--/101,4G/	101,4 G	0,4	0,4
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	--/101,28G/	101,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CR9Q	DE000A1CR9Q8	0,477%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.534	A 534	--/100,07G/	100,08 G	0,34	0,34
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	--/103,35G/	103,35 G	0,47	0,47
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	--/103,55G/	103,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1CSAF	DE000A1CSAF3	0,427%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.01.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.535	A 535	--/99,5G/	99,5 G	0,86	0,86
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		
Euro	1.000	10.02.15	10.FMAN	A1E8JT	DE000A1E8JT3	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 10.11.10(15), FLR-Landessch.v.10(15) Aus.550	A 550	--/99,9G/	99,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.11.14	11.FMAN	A1E8S5	DE000A1E8S50	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.549	A 549	--/100,02G/	100,02 G	0,38	0,38
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	--/105,18G/	105,17 G	0,3	0,3
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	0,69	0,69
Euro	1.000	12.04.18	12.AO	A1ELSN	DE000A1ELSN0	0,496%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 12.04.10(18), FLR-Landessch.v.10(18) Aus.536	A 536	--/99,56G/	99,56 G	0,62	0,62
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	0,36	0,36
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	--/107,695G/	107,695 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.08.14	05.FMAN	A1EWFG	DE000A1EWFG8	0,439%, zinsv. v. 05.05.14-04.08.14, v. 05.08.10(14), FLR-Landessch.v.10(14) Aus.539	A 539	--/100,03G/	100,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.19	02.JD	A1EWNR	DE000A1EWNR9	0,467%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.12.10(19), FLR-Landessch.v.10(19) Aus.551	A 551	--/99,35G/	99,35 G	0,59	0,59
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	0,69	0,69
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	--/116,1G/	116,16 G	1,04	1,04
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	0,08	0,08
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	1,9	1,9
Euro	1.000	22.09.14	22.MJSD	A1K012	DE000A1K0128	0,282%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 22.09.11(14), FLR-Landessch.v.11(14) Aus.559	A 559	--/99,95G/	99,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.10.16	05.JAJO	A1K02F	DE000A1K02F2	0,381%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 05.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.560	A 560	--/100,33G/	100,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.07.16	28.JAJO	A1K0GA	DE000A1K0GA8	0,497%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.555	A 555	--/100,04G/	100,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.16	14.FMAN	A1K0M1	DE000A1K0M10	0,488%, zinsv. v. 12.05.14-11.08.14, v. 12.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.557	A 557	--/100,19G/	100,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.02.16	16.FMAN	A1K0Q1	DE000A1K0Q16	0,488%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.558	A 558	--/100G/	100 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	0,491%, zinsv. v. 11.02.14-10.08.14, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	--/99,86G/	99,86 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.16	13.AO	A1K0XV	DE000A1K0XV9	0,466%, zinsv. v. 14.04.14-12.10.14, v. 13.10.11(16), FLR-Landessch.v.11(16) Aus.561	A 561	--/100G/	100 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.04.19	11.JAJO	A1KQ1P	DE000A1KQ1P8	0,517%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.04.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) Aus.552	A 552	--/99,8G/	99,8 G	0,56	0,56
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	--/102,15G/	102,2 G	0,26	0,26
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	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.15	13.FMAN	A1MA23	DE000A1MA235	0,438%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.11.11(15), FLR-Landessch.v.11(15) Aus.563	A 563	--/100,09G/	100,09 G	0,33	0,33
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	DE000A1MARH0	0,486%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.11(17), FLR-Landessch.v.11(17) Aus.562	A 562	--/100,26G/	100,26 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	A1MBBC	DE000A1MBBC3	0,507%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.01.12(16), FLR-Landessch.v.12(16) Aus.564	A 564	--/100G/	100 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	0,516%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	--/100,155G/	100,155 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	0,317%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	--/99,52G/	99,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.11.17	06.FMAN	A1R0SF	DE000A1R0SF5	0,396%, zinsv. v. 06.05.14-05.08.14, v. 06.11.12(17), FLR-Landessch.v.12(17) Aus.569	A 569	--/100,02G/	100,02 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	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	102,67G/-102,55G/	102,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,466%, zinsv. v. 20.02.14-19.08.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,418%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,43G/	99,43 G	0,52	0,52
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	--/99,75G/	99,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,328%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/99,98G/	99,98 G	0,34	0,34
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	1,34	1,34
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	103,53G-/103,51G/	103,5 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.04.19	02.JAJO	A1TM6J	DE000A1TM6J5	0,287%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(19), FLR-Landessch.v.13(19) Aus.572	A 572	--/99,8G/	99,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.20	02.JAJO	A1TM6K	DE000A1TM6K3	0,307%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.573	A 573	--/99,7G/	99,7 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,211%, zinsv. v. 25.06.14-24.09.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9 -T	0,24	0,24
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,328%, zinsv. v. 16.05.14-17.08.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100 -T	0,33	0,33
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	--/104,06G/	104,11 G	1,02	1,02
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	--/103G/	102,99 G	0,75	0,75
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	--/103,37G/	103,38 G	0,93	0,93
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	--/104,32G/	104,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/104,45G/	104,56 G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.10.17	06.JAJO	A1X3MH	DE000A1X3MH0	0,225%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.577	A 577	--/99,94G/	99,93 G	0,24	0,24
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	--/105,35G/	105,48 G	1,5	1,5
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,301%, zinsv. v. 06.06.14-07.09.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100 -T	0,3	0,3
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	--/106,2G/	106,2 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	--/105,71G/	105,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,277%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,91G/	99,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,428%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,18G/	99,18 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,367%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85 G	0,4	0,4
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	101,84G-/101,8G/	101,85 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,348%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100 -T	0,35	0,35
						<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	0,39	0,39
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	10.000	<b>03.11.14</b>	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,639%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,08G/	100,08 G	0,39	0,39
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	--/102,2G/	102,2 G	0,23	0,23
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	--/103,35G/	103,35 G	0,28	0,28
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	--/116,45G/	116,45 G	0,98	0,98
						<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	--/112G/	112 G	3,79	3,79
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	--/111G/	111 G	4,08	4,08
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	--/112G/	112 G	4,09	4,09
						<b>Deutsche Hypothekbank [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	--/107,61G/	107,61 G	0,15	0,15
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	--/107,3G/	107,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.09.19	28.MS	DHY1AN	DE000DHY1AN9	0,429%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.07(19), FLR-Pfdr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,26G	99,26 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,219%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75 G	0,3	0,3
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	--/111,93G/	111,93 G	0,64	0,64
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/101,14G/	101,14 G		
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	DHY150	DE000DHY1503	4 1/4%, v. 11.02.09(19), MTN-HPF S.150 v.09(19)	S 150	--/115,75G/	115,75 G	0,75	0,75
Euro	50.000	<b>05.08.14</b>	05.08.	DHY193	DE000DHY1933	3 1/4%, v. 05.08.09(14), MTN-HPF S.193 v.09(14)	S 193	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,627%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,1G/	100,1 G	0,45	0,45
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	--/101,46G/	101,46 G	0,12	0,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	--/103,38G/	103,38	G	0,25	0,25
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	--/101,28G/	101,28	G	0,32	0,32
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY244	DE000DHY2444	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-HPF Serie 244 v.10(20)	S 244	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47
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	--/101,75G/	101,75	G	0,26	0,26
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	--/101,71G/	101,71	G	0,27	0,27
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	--/100,9G/	100,9	G	0,23	0,23
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	0,508%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	--/101G/	101	G	0,35	0,35
Euro	50.000	18.04.	18.04.	DHY309	DE000DHY3095	3 1/4%, v. 18.04.11(16), MTN-HPF S.309 v.11(16)	S 309	--/105,21G/	105,21	G	0,3	0,3
Euro	50.000	<b>01.08.14</b>	01.FMAN	DHY324	DE000DHY3244	0,557%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.08.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 324 v.11(14)	S 324	--/100,02G/	100,02	G	0,23	0,23
Euro	50.000	01.09.15	01.MJSD	DHY327	DE000DHY3277	0,71%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.09.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 327 v.11(15)	S 327	--/100,32G/	100,32	G	0,43	0,43
Euro	50.000	04.10.16	04.JAJO	DHY330	DE000DHY3301	0,705%, zinsv. v. 04.07.14-05.10.14, v. 04.10.11(16), FLR-MTN-HPF v.11(16)	S 330	--/99,75G/	99,75	G	0,82	0,82
Euro	50.000	<b>27.10.14</b>	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0,637%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,06G/	100,06	G	0,44	0,44
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	--/107,8G/	107,8	G	0,73	0,73
Euro	50.000	15.12.15	15.JD	DHY336	DE000DHY3368	0,513%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), FLR-MTN-HPF Serie 336 v.11(15)	S 336	--/100,11G/	100,11	G	0,44	0,44
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	--/103,09G/	103,09	G	0,5	0,5
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	--/102,09G/	102,09	G	0,53	0,53
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	--/102,25G/	102,25	G	0,54	0,54
Euro	50.000	11.07.16	11.JAJO	DHY358	DE000DHY3582	0,527%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(16), FLR-MTN-HPF Serie 358 v.12(16)	S 358	--/100,11G/	100,11	G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.07.17	11.JAJO	DHY359	DE000DHY3590	0,627%, zinsv. v. 11.04.14-10.07.14, v. 11.07.12(17), FLR-MTN-HPF Serie 359 v.12(17)	S 359	--/100,47G/	100,47	G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.07.15	17.JAJO	DHY360	DE000DHY3608	0,497%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.07.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 360 v.12(15)	S 360	--/100,03G/	100,03	G	0,47	0,47
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	--/100,52G/	100,52	G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>20.08.14</b>	20.FMAN	DHY364	DE000DHY3640	0,368%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.08.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 364 v.12(14)	S 364	--/100G/	100	G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.02.15	23.FMAN	DHY365	DE000DHY3657	0,419%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.08.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 365 v.12(15)	S 365	--/99,99G/	99,99	G	0,44	0,44
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	--/101,35G/	101,35	G	0,56	0,56
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	--/101,87G/	101,87	G	0,88	0,88
Euro	100.000	16.10.15	16.JAJO	DHY370	DE000DHY3707	0,378%, zinsv. v. 16.04.14-15.07.14, v. 16.10.12(15), FLR-MTN-HPF Serie 370 v.12(15)	S 370	--/99,88G/	99,88	G	0,47	0,47
Euro	100.000	05.11.18	06.MN	DHY374	DE000DHY3749	0,438%, zinsv. v. 05.05.14-04.11.14, v. 05.11.12(18), FLR-MTN-HPF Serie 374 v.12(18)	S 374	--/99,43G/	99,43	G	0,57	0,57
Euro	100.000	<b>20.11.14</b>	20.FMAN	DHY378	DE000DHY3780	0,348%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.11.12(14), FLR-MTN-HPF Serie 378 v.12(14)	S 378	--/99,97G/	99,97	G	0,43	0,43
Euro	100.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	DHY380	DE000DHY3806	0 1/4%, v. 05.12.12(14), MTN-HPF S.380 v.12(14)	S 380	--/99,96G/	99,96	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.12.16	19.12.	DHY381	DE000DHY3814	0 5/8%, v. 19.12.12(16), MTN-HPF S.381 v.12(16)	S 381	--/100,42G/	100,42	G	0,45	0,45
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	--/101,72G/	101,72	G	0,93	0,93
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	--/101,35G/	101,35	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	DHY385	DE000DHY3855	0 7/8%, v. 22.01.13(18), MTN-HPF S.385 v.13(18)	S 385	--/100,9G/	100,9	G	0,62	0,62
Euro	100.000	<b>23.07.14</b>	23.07.	DHY386	DE000DHY3863	0 1/4%, v. 23.01.13(14), MTN-HPF S.386 v.13(14)	S 386	--/100G/	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>15.08.14</b>	15.FMAN	DHY389	DE000DHY3897	0,335%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.02.13(14), FLR-MTN-HPF Serie 389 v.13(14)	S 389	--/100G/	100	G	0,34	0,33
Euro	100.000	<b>02.10.14</b>	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.JAJO	DHY393	DE000DHY3939	0,327%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.04.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 393 v.13(15)	S 393	--/99,89G/	99,89	G	0,47	0,47
Euro	100.000	18.04.16	18.JAJO	DHY394	DE000DHY3947	0,382%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.04.13(16), FLR-MTN-HPF Serie 394 v.13(16)	S 394	--/99,95G/	99,95	G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.10.15	30.JAJO	DHY397	DE000DHY3970	0 3/8%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, v. 04.06.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 397 v.13(15)	S 397	--/99,89G/	99,89	G	0,46	0,46
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	--/102,11G/	102,11	G	1,01	1,01
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	--/100,17G/	100,17	G	0,35	0,35
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	--/103,97G/	103,97	G	1,52	1,52
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	--/102,26G/	102,26	G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY403	DE000DHY4036	0,327%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 10.07.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 403 v.13(15)	S 403	99,85G	99,85	G	0,48	0,48
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	--/102,25G/	102,25	G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.09.15	10.MJSD	DHY408	DE000DHY4085	0,297%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 408 v.13(15)	S 408	--/99,87G/	99,87	G	0,41	0,41
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	--/103,27G/	103,27	G	0,7	0,7
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	--/101,75G/	101,75	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.09.15	18.MJSD	DHY411	DE000DHY4119	0,253%, zinsv. v. 18.06.14-17.09.14, v. 18.09.13(15), FLR-MTN-HPF Serie 411 v.13(15)	S 411	--/99,86G/	99,86	G	0,37	0,37
Euro	100.000	02.10.17	02.JAJO	DHY412	DE000DHY4127	0,282%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.13(17), FLR-MTN-HPF Serie 412 v.13(17)	S 412	--/99,76G/	99,76	G	0,36	0,36
Euro	100.000	01.10.18	01.10.	DHY413	DE000DHY4135	1 1/4%, v. 01.10.13(18), MTN-HPF S.413 v.13(18)	S 413	--/102,23G/	102,23	G	0,71	0,71
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	--/103,94G/	103,94	G	0,87	0,87
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	--/100,15G/	100,15	G	0,22	0,22
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	--/101,55G/	101,55	G	0,4	0,4
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	--/102,82G/	102,82	G	1,09	1,09

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 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	--/98,93G/	98,93 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.01.16	22.JAJO	DHY423	DE000DHY4234	0,357%, zinsv. v. 22.04.14-21.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 423 v.14(16)	S 423	--/99,82G/	99,82 G	0,48	0,48
Euro	100.000	29.01.16	29.JAJO	DHY425	DE000DHY4259	0,374%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 30.01.14(16), FLR-MTN-HPF Serie 425 v.14(16)	S 425	--/99,82G/	99,82 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	0,485%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	--/100,02G/	100,02 G	0,48	0,48
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,44%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	--/101,85G/	101,85 G	1,15	1,15
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	0,457%, zinsv. v. 09.04.14-08.10.14, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	--/99,25G/	99,25 G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.12.19	30.12.	DHY430	DE000DHY4309	1,05%, v. 30.04.14(19), MTN-HPF S.430 v.14(19)	S 430	--/100,65G/	100,65 G	0,93	0,93
Euro	100.000	01.10.18	01.JAJO	DHY434	DE000DHY4341	0,307%, zinsv. v. 01.07.14-30.09.14, v. 01.07.14(18), FLR-MTN-HPF Serie 434 v.14(18)	S 434	--/99,79G/	99,79 G	0,36	0,36
						<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,413%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,62G/	100,62 G	0,64	0,64
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	--/101,36G/	101,36 G	0,13	0,13
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	--/105,02G/	105,02 G	0,49	0,49
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	--/101,71G/	101,71 G	0,47	0,47
Euro	50.000	08.09.14	16.MJSD	DHY271	DE000DHY2717	0,735%, zinsv. v. 16.06.14-07.09.14, v. 06.09.10(14), FLR-MTN-IHS S.271 v.10(14)	S 271	--/99,99G/	99,99 G	0,8	0,8
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	--/109,79G/	109,79 G	1,01	1,01
Euro	50.000	17.11.17	17.MN	DHY280	DE000DHY2808	0,958%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(17), FLR-MTN-IHS S.280 v.10(17)	S 280	--/99,9G/	99,9 G	0,99	0,99
Euro	50.000	18.11.16	20.JD	DHY281	DE000DHY2816	0,809%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 18.11.10(16), FLR-MTN-IHS S.281 v.10(16)	S 281	--/99,8G/	99,8 G	0,9	0,9
Euro	50.000	15.02.16	15.02.	DHY291	DE000DHY2915	3%, zinsv. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.11(16), FLR-MTN-IHS S.291 v.11(16)	S 291	--/100G/	100 G	2,99	2,99
Euro	50.000	23.03.16	23.MJSD	DHY303	DE000DHY3038	1,182%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 23.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.303 v.11(16)	S 303	--/100,68G/	100,68 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.03.16	31.M30S	DHY304	DE000DHY3046	2,8%, zinsv. v. 31.03.14-29.09.14, v. 31.03.11(16), FLR-MTN-IHS S.304 v.11(16)	S 304	--/101,78G/	101,78 G	1,76	1,75
Euro	50.000	08.06.16	08.JD	DHY313	DE000DHY3137	2,8%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.313 v.11(16)	S 313	--/102,53G/	102,53 G	1,46	1,46
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	--/102,5G/	102,5 G	0,48	0,48
Euro	50.000	09.06.16	09.JD	DHY315	DE000DHY3152	1,226%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.06.11(16), FLR-MTN-IHS S.315 v.11(16)	S 315	--/100,66G/	100,66 G	0,88	0,88
Euro	100.000	22.06.15	22.JD	DHY319	DE000DHY3194	0,956%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 22.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.319 v.11(15)	S 319	--/100,14G/	100,14 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.15	26.MJSD	DHY321	DE000DHY3210	1,042%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 24.06.11(15), FLR-MTN-IHS S.321 v.11(15)	S 321	--/100,26G/	100,26 G	0,77	0,77
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	--/100,26G/	100,26 G		
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	--/104,13G/	104,13 G	0,57	0,57
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	--/100,79G/	100,79 G	0,43	0,43
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	--/102,78G/	102,78 G	0,55	0,55
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	--/101,3G/	101,3 G	0,51	0,51
Euro	50.000	12.01.17	12.JAJO	DHY344	DE000DHY3442	1,577%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 12.01.12(17), FLR-MTN-IHS S.344 v.12(17)	S 344	--/101,67G/	101,67 G	0,91	0,91
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	--/100,89G/	100,89 G	0,5	0,49
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	--/104,53G/	104,53 G	0,83	0,83
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	--/102,82G/	102,82 G	0,56	0,56
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	--/101,07G/	101,07 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.16	10.JD	DHY354	DE000DHY3541	0,826%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.06.12(16), FLR-MTN-IHS S.354 v.12(16)	S 354	--/99,79G/	99,79 G	0,94	0,94
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	--/100,03G/	100,03 G	0,26	0,26
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	--/100,28G/	100,28 G	0,59	0,59
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	--/100,94G/	100,94 G	0,73	0,73
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	--/101,83G/	101,83 G	1,03	1,03
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	--/100,38G/	100,38 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.11.17	20.MN	DHY379	DE000DHY3798	0,89%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.11.12(17), FLR-MTN-IHS S.379 v.12(17)	S 379	--/99,68G/	99,68 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.12.14	21.MJSD	DHY382	DE000DHY3822	0,447%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 21.12.12(14), FLR-MTN-IHS S.382 v.12(14)	S 382	--/99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
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	--/100,61G/	100,61 G	0,6	0,6
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	--/100,32G/	100,32 G	0,6	0,6
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	--/100,23G/	100,23 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.03.20	10.03.	DHY391	DE000DHY3913	1,001%, zinsv. v. 10.03.14-08.03.15, v. 08.03.13(20), FLR-MTN-IHS S.391 v.13(20)	S 391	--/100,11G/	100,11 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	--/99,92G/	99,92 G	0,6	0,6
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	--/101,75G/	101,75 G	1,43	1,43
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	--/100,43G/	100,43 G	0,63	0,63
Euro	100.000	10.07.15	10.JAJO	DHY404	DE000DHY4044	0,477%, zinsv. v. 10.04.14-09.07.14, v. 12.07.13(15), FLR-MTN-IHS S.404 v.13(15)	S 404	--/99,53G/	99,53 G	0,95	0,95
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	--/103,69G/	103,69 G	1,66	1,66
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	0,484%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16)	S 407	--/98,95G/	98,95 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,866%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	--/99,05G/	99,05	G	1,02	1,02
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	--/99,9G/	99,9	G	0,77	0,77
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	--/99,92G/	99,92	G	0,78	0,78
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	--/100,77G/	100,77	G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	DHY424	DE000DHY4242	1,2%, rat. v. 03.02.14-02.02.17, v. 03.02.14(20), MTN-IHS S.424 v.14(17/20)	S 424	--/100,34G/	100,32	G	1,14	1,14
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	DHY427	DE000DHY4275	1 1/4%, v. 25.02.14(19), MTN-IHS S.427 v.2014(2019)	S 427	--/100,73G/	100,71	G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317	1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020)	S 431	--/98,82G/	98,82	G	1,46	1,46
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	--/99,68G/	99,67	G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	--/98,6G/	98,6	G	1,46	1,46
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,43	5,43
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	--/112B/	111	-T	3,75	3,75
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,171%, zinsv. v. 16.05.14-15.11.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15)		--/115,8G/	115,8	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	--/102,07G/	102,07	G	0,17	0,17
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	--/102,8G/	102,8	G	0,2	0,2
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768	0,807%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15)	S 176	--/100,36G/	100,36	G	0,41	0,41
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	--/113,53G/	113,53	G	0,64	0,64
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891	3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14)	S 189	--/100,28G/	100,28	G		
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	--/101,73G/	101,73	G	0,13	0,13
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	--/102,49G/	102,49	G	0,22	0,22
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	--/100,43G/	100,43	G		
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	--/103,31G/	103,31	G	0,26	0,26
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	--/106,3G/	106,3	G	0,35	0,35
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	--/100,46G/	100,46	G		
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089	0,407%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14)	S 208	--/100,02G/	100,02	G	0,32	0,32
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	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139	3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17)	S 213	--/109,16G/	109,16	G	0,56	0,56
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	--/103,67G/	103,67	G	0,27	0,27
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	--/101,26G/	101,26	G	0,09	0,09
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	--/109,13G/	109,13	G	0,57	0,57
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	--/101,39G/	101,39	G	0,15	0,15
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	--/101,42G/	101,42	G	0,18	0,18
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436	0,321%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20)	S 243	--/99,17G/	99,17	G	0,47	0,47
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709	2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16)	S 270	--/103,31G/	103,31	G	0,32	0,32
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	--/100,3G/	100,3	G		
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774	0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)	S 277	--/100,03G/	100,03	G	0,32	0,32
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	--/113,12G/	113,12	G	0,86	0,86
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	--/108,34G/	108,34	G	0,59	0,59
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	--/103,29G/	103,29	G	0,27	0,27
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	--/107,01G/	107,01	G	0,45	0,45
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	--/101,69G/	101,69	G	0,21	0,21
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	--/115,46G/	115,46	G	1,2	1,2
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	0,587%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17)	S 350	--/100,17G/	100,17	G	0,52	0,52
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	--/103,56G/	103,56	G	0,47	0,47
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	--/100,96G/	100,96	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15)	S 891	--/101,5G/	101,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9	4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16)	S 897	--/106,82G/	106,82	G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5	3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 898	--/107,89G/	107,89	G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 899	--/108,33G/	108,33	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/114,03G/	114,06 G	0,96	0,96
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,44G/	99,45 G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,68G/	109,67 G	0,46	0,46
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	--/103,85G/	103,95 G	1,34	1,34
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0	0,464%, zinsv. v. 30.05.14-28.08.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019)	S 317	--/99,77G/	99,78 G	0,51	0,51
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1	0,457%, zinsv. v. 10.06.14-09.09.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020)	S 316	--/99,87G/	99,88 G	0,48	0,48
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67	0,928%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016)	S 303	--/101,06G/	101,06 G	0,33	0,33
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6	4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16)	S 302	--/105,45G/	105,5 G	0,36	0,36
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	--/108,75G/	108,85 G	1,28	1,28
Euro	500	<b>29.10.14</b>	29.JAJO	145098	DE0001450989	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,504%, zinsv. v. 29.04.14-28.07.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,01	0,01
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	0,494%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15)	S 581	--/100,16G/	100,17 G	0,35	0,35
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15)	S 599	--/100,17G/	100,17 G	0,31	0,31
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	0,3575%, zinsv. v. 02.06.14-01.09.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15)	S 690	--/100,02G/	100,02 G	0,34	0,34
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	0,254%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15)	S 695	--/100G/	100 G	0,25	0,25
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	--/102,99G/	103,05 G	0,57	0,57
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	0,3995%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15)	S 614	--/100,17G/	100,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15)	S 624	--/100,21G/	100,21 G	0,32	0,32
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	0,372%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15)	S 627	--/100,13G/	100,13 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	0,392%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15)	S 626	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	0,382%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15)	S 628	--/100,15G/	100,15 G	0,28	0,28
Euro	500	<b>15.12.14</b>	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014)	S 645	--/101,61G/	101,67 G	0,39	0,39
Euro	500	<b>06.10.14</b>	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	0,523%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14)	S 638	--/100,09G/	100,1 G	0,15	0,15
Euro	500	<b>14.11.14</b>	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014)	S 648	--/101,27G/	101,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	0,322%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15)	S 665	--/100,06G/	100,06 G	0,28	0,28
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016)	S 760	--/105,8G/	105,85 G	0,6	0,6
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	--/100G/	100 G	3,51	3,43
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	--/103,05G/	103,1 G	0,59	0,59
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	--/112,5G/	112,55 G	1,31	1,31
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	--/100,35G/	100,35 G	0,63	0,63
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	--/101,73G/	101,76 G	0,52	0,52
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	--/106,4G/	106,4 G	0,7	0,7
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017)	S 1257	--/107,3G/	107,35 G	0,77	0,77
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	--/101,57G/	101,6 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	--/103,65G/	103,65 G	0,58	0,58
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	--/105,9G/	105,95 G	0,71	0,71
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	--/107,7G/	107,7 G	0,87	0,87
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 1265	--/109,2G/	109,2 G	1,07	1,07
Euro	500	10.06.20	10.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV3	3 1/4%, v. 10.06.10(20), Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)	S 1266	--/111,05G/	111,1 G	1,3	1,3
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	--/102G/	102 G	0,52	0,52
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	--/112,9G/	113 G	1,84	1,84
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	1,7756%, zinsv. v. 12.06.14-11.06.15, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	--/106,99G/	106,98 G	1,03	1,03
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/105,92G/	105,89 G	0,98	0,98
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	--/104,05G/	104,05 G	0,7	0,7
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	--/106,8G/	106,8 G	1,07	1,07
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	--/104,5G/	104,5 G	0,79	0,79
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	--/105,5G/	105,5 G	0,97	0,97
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	1,364%, zinsv. v. 07.03.14-07.09.14, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	--/103,65G/	103,65 G	0,9	0,9
Euro	500	12.09.19	12.09.	NLB1H4	DE000NLB1H46	2 1/8%, v. 12.09.12(19), Inh.-Schv.S.1609 v.2012(2019)	S 1609	--/104,95G/	104,95 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	--/105,11G/	105,09	G	0,96
Euro	500	09.08.18	11.FA	NLB1HP	DE000NLB1HP8	1,105%, zinsv. v. 10.02.14-10.08.14, v. 09.08.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1597v.12(18)	S 1597	--/101,52G/	101,53	G	0,73
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	--/107,35G/	107,45	G	1,77
Euro	500	17.08.20	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	--/106,75G/	106,8	G	1,34
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	--/103,15G/	103,2	G	0,74
Euro	500	30.11.15	30.11.	NLB1J2	DE000NLB1J28	1%, v. 30.11.12(15), Inh.-Schv.S.1635 v.2012(2015)	S 1635	--/100,65G/	100,65	G	0,53
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	--/101,5G/	101,5	G	0,62
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	--/105,15G/	105,15	G	1,4
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	--/105,2G/	105,25	G	1,83
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	--/106,2G/	106,25	G	1,58
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	1,399%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	--/103,67G/	103,67	G	0,94
Euro	100.000	05.10.17	05.AO	NLB1JF	DE000NLB1JF5	1,073%, zinsv. v. 07.04.14-05.10.14, v. 05.10.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1618v.12(17)	S 1618	--/101,11G/	101,11	G	0,73
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	--/106,2G/	106,25	G	1,58
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	--/105,25G/	105,25	G	1,14
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/104,25G/	104,25	G	1,19
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	--/101,95G/	101,95	G	0,77
Euro	500	19.10.18	19.10.	NLB1JS	DE000NLB1JS8	1 5/8%, v. 19.10.12(18), Inh.-Schv.S.1626 v.2012(2018)	S 1626	--/102,85G/	102,85	G	0,94
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	--/105,3G/	105,35	G	1,6
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	1,068%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	--/100,96G/	100,97	G	0,94
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	--/103,15G/	103,2	G	1,68
Euro	500	27.03.18	27.03.	NLB1K2	DE000NLB1K25	1 1/4%, v. 27.03.13(18), Inh.-Schv.S.1662 v.2013(2018)	S 1662	--/101,5G/	101,5	G	0,84
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	--/102,8G/	102,9	G	1,9
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	--/103,9G/	103,95	G	1,85
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	1,009%, zinsv. v. 03.02.14-31.07.14, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	--/100,53G/	100,53	G	0,95
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	2,20696%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	--/100,92G/	100,87	G	2,13
Euro	500	08.03.18	08.03.	NLB1KW	DE000NLB1KW8	1 1/8%, v. 08.03.13(18), Inh.-Schv.S.1657 v.2013(2018)	S 1657	--/101,15G/	101,15	G	0,8
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	--/100,63G/	100,67	G	0,37
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	--/102,75G/	102,8	G	0,59
Euro	500	01.03.17	03.MS	NLB1VE	DE000NLB1VE3	1,384%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.607 v12(17)	S 607	--/101,91G/	101,92	G	0,66
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	--/112,54G/	112,56	G	0,61
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	--/104,05G/	104,1	G	0,58
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	--/109,35G/	109,4	G	0,81
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	--/113,5G/	113,55	G	1,21
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	--/116,65G/	116,75	G	1,44
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	--/112,85G/	112,9	G	1,46
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	--/109,54G/	109,57	G	0,51
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	--/105,05G/	105,05	G	0,57
Euro	500	02.12.16	02.JD	NLB2ED	DE000NLB2ED9	1,117%, zinsv. v. 02.06.14-01.12.14, v. 02.02.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1325v.11(16)	S 1325	--/101,12G/	101,12	G	0,65
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	--/107,6G/	107,65	G	0,67
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	--/119,7G/	119,75	G	1,45
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1334	--/119,65G/	119,7	G	1,44
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	--/119,75G/	119,8	G	1,46
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	--/101,83G/	101,88	G	0,48
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	--/116,3G/	116,35	G	1,22
Euro	500	18.08.15	18.FA	NLB2EW	DE000NLB2EW9	1,136%, zinsv. v. 18.02.14-17.08.14, v. 18.02.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1340 v11(15)	S 1340	--/100,61G/	100,62	G	0,58
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/101,55G/	101,75	G	2,26
Euro	500	28.05.18	28.FMAN	NLB2F6	DE000NLB2F62	0,767%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1678v.13(18)	S 1678	--/99,95G/	99,95	G	0,78
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	--/101,25G/	101,29	G	0,44
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,72949%, zinsv. v. 17.03.14-16.03.15, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	--/103,52G/	103,49	G	2,47
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	1,466%, zinsv. v. 24.03.14-21.09.14, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	--/103,88G/	103,89	G	0,87
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	--/102,1G/	102,15	G	0,52
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,3G/	110,35	G	0,75
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,77743%, zinsv. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,98G/	104,96	G	1,01
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.14-03.08.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	--/101,65G/	101,6	G	1,57
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,97%, zinsv. v. 14.02.14-13.08.14, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	--/100,08G/	100,08	G	0,96

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 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/100,03G/	99,99	G	2,53	2,53
Euro	500	04.06.18	04.06.	NLB2GB	DE000NLB2GB8	1 1/8%, v. 04.06.13(18), Inh.-Schv.S.1680 v.2013(2018)	S 1680	--/101,1G/	101,05	G	0,84	0,84
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	--/100,85G/	100,85	G	1,07	1,07
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	--/101,9G/	101,9	G	1,29	1,29
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	--/101,5G/	101,55	G	1,52	1,52
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/102G/	102,05	G	1,73	1,73
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	--/102,6G/	102,7	G	1,93	1,93
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	102,7-GT-/102,55-GT/	102,7	-GT	2,11	2,11
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	--/102,85G/	102,85	G	1,3	1,3
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/103,15G/	103,15	G	1,52	1,52
Euro	500	11.06.18	11.06.	NLB2GM	DE000NLB2GM5	0 3/4%, rat. v. 11.06.14-10.06.15, v. 11.06.13(18), Step-up IHS.1689 v.13(18)	S 1689	--/102,56G/	102,55	G	0,1	0,1
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	--/104,55G/	104,65	G	1,94	1,94
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	--/105,35G/	105,6	G	2,43	2,43
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	--/113,8G/	113,85	G	0,8	0,8
Euro	500	28.03.18	29.MS	NLB395	DE000NLB3953	0,819%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.08(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.868 v.08(18)	S 868	--/100,27G/	100,27	G	0,75	0,75
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	--/106,8G/	106,85	G	0,59	0,59
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	--/118,6G/	118,65	G	0,88	0,88
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	--/124,15G/	124,25	G	1,33	1,33
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	--/126,25G/	126,3	G	1,55	1,55
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/108,5G/	108,6	G	0,6	0,6
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	--/116,2G/	116,25	G	0,97	0,97
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	--/111,95G/	112	G	0,71	0,71
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	--/112G/	112,05	G	0,72	0,72
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/117,6G/	117,65	G	0,99	0,99
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	--/101,7G/	101,76	G	0,43	0,43
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	--/101,8G/	101,86	G	0,47	0,47
Euro	500	02.03.17	02.MS	NLB5MY	DE000NLB5MY1	1,684%, zinsv. v. 03.03.14-01.09.14, v. 02.03.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.986 v.09(17)	S 986	--/102,71G/	102,73	G	0,65	0,65
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	--/102,6G/	102,66	G	0,54	0,54
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	--/110,4G/	110,45	G	0,68	0,68
Euro	500	14.04.16	14.JAJO	NLB5P3	DE000NLB5P34	1,667%, zinsv. v. 14.04.14-13.07.14, v. 14.04.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1022v.09(16)	S 1022	--/101,75G/	101,77	G	0,67	0,67
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	--/110,25G/	110,3	G	0,69	0,69
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	--/117,3G/	117,35	G	1,06	1,06
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	--/103,1G/	103,16	G	0,56	0,56
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/118,5G/	118,5	G	1,06	1,06
Euro	500	20.05.19	20.MN	NLB5Q9	DE000NLB5Q90	1,745%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 18.05.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1042 v09(19)	S 1042	--/104,62G/	104,63	G	0,78	0,78
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	--/106,8G/	106,85	G	0,59	0,59
Euro	500	23.05.16	23.MN	NLB5RJ	DE000NLB5RJ1	1,667%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 22.05.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1049 v09(16)	S 1049	--/101,98G/	101,99	G	0,6	0,6
Euro	500	07.04.15	10.04.	NLB612	DE000NLB6121	1,15%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1368 v11(15)	S 1368	--/100,53G/	100,53	G	0,43	0,43
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	2,693046%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.15, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	--/103,1G/	103,07	G	2,46	2,46
Euro	500	23.04.20	25.AO	NLB61Q	DE000NLB61Q1	0,996%, zinsv. v. 23.04.14-22.10.14, v. 23.04.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1245 10(20)	S 1245	--/100,81G/	100,81	G	0,85	0,85
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	1,416%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	--/103,51G/	103,51	G	0,88	0,88
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	--/110,75G/	110,8	G	0,74	0,74
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	--/105,9G/	105,95	G	0,58	0,58
Euro	500	04.05.16	04.MN	NLB62R	DE000NLB62R7	1,288%, zinsv. v. 05.05.14-03.11.14, v. 04.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1386 v11(16)	S 1386	--/101,18G/	101,19	G	0,64	0,64
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	--/100,49G/	100,5	G	0,62	0,62
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	--/100,04G/	100,05	G	0,24	0,24
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	--/108G/	108,05	G	0,74	0,74
Euro	500	07.06.16	07.MJSD	NLB63B	DE000NLB63B9	1,262%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.06.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1402v.11(16)	S 1402	--/101,2G/	101,21	G	0,63	0,63
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	2,1817%, zinsv. v. 16.06.14-15.06.15, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	--/105,06G/	105,03	G	1,71	1,71
Euro	500	14.06.18	14.06.	NLB63J	DE000NLB63J2	3 9/10%, v. 14.06.11(18), Inh.-Schv.S.1409 v.2011(2018)	S 1409	--/111,65G/	111,65	G	0,87	0,87
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	--/102,45G/	102,5	G	0,57	0,57
Euro	500	17.06.16	17.06.	NLB63L	DE000NLB63L8	3,3%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.11(16), Step-up IHS S.1411 v.11(16)	S 1411	--/105,37G/	105,41	G	0,51	0,51
Euro	500	30.06.20	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	--/115,4G/	115,4	G	1,3	1,3
Euro	500	01.07.16	02.07.	NLB63R	DE000NLB63R5	1,038%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.15, v. 01.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1416 v.11(16)	S 1416	--/100,87G/	100,85	G	0,59	0,59
Euro	500	06.06.16	06.06.	NLB63W	DE000NLB63W5	1,132%, zinsv. v. 06.06.14-07.06.15, v. 06.07.11(16), FLR-IHS.Ser.1420 v.11(16)	S 1420	--/100,98G/	100,96	G	0,61	0,61
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	--/112,1G/	112,2	G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	500	29.09.14	29.MS	NLB646	DE000NLB6469	1,006%, zinsv. v. 31.03.14-28.09.14, v. 29.09.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)	S 1458	--/100,15G/	100,16	G	0,33	0,33
Euro	50.000	15.08.16	15.FMAN	NLB64C	DE000NLB64C5	2,68%, zinsv. v. 15.05.14-14.08.14, v. 15.08.11(16), FLR-IHS.Ser.1434 v.11(16)	S 1434	--/104,47G/	104,49	G	0,54	0,54
Euro	500	22.08.14	22.FA	NLB64J	DE000NLB64J0	0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-IHS.Ser.1440 v.11(14)	S 1440	--/100,09G/	100,1	G	0,23	0,23
Euro	50.000	30.08.18	28.F30A	NLB64L	DE000NLB64L6	0,887%, zinsv. v. 28.02.14-28.08.14, v. 30.08.11(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1441 v11(18)	S 1441	--/100,59G/	100,59	G	0,74	0,74
Euro	500	05.09.16	05.MS	NLB64Q	DE000NLB64Q5	1,237%, zinsv. v. 05.03.14-04.09.14, v. 05.09.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1445 v11(16)	S 1445	--/101,32G/	101,33	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.09.21	14.MJSD	NLB64S	DE000NLB64S1	2%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 14.09.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1447 v11(21)	S 1447	--/105,26G/	105,24	G	1,24	1,24
Euro	500	15.09.17	15.MJSD	NLB64W	DE000NLB64W3	1,252%, zinsv. v. 16.06.14-14.09.14, v. 15.09.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1450 v11(17)	S 1450	--/101,82G/	101,83	G	0,68	0,68
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	--/100,64G/	100,67	G	0,4	0,4
Euro	500	06.12.17	06.JD	NLB659	DE000NLB6592	1,406%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1486v.11(17)	S 1486	--/102,4G/	102,41	G	0,69	0,69
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	1,396%, zinsv. v. 14.04.14-13.10.14, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	--/103,48G/	103,49	G	0,9	0,9
Euro	500	17.10.14	17.JAJO	NLB65K	DE000NLB65K5	1,127%, zinsv. v. 17.04.14-16.07.14, v. 17.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.S.1466 v.11(14)	S 1466	--/100,15G/	100,16	G	0,58	0,58
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	--/109,7G/	109,7	G	0,95	0,95
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	--/101,26G/	101,24	G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.18	26.07.	NLB666	DE000NLB6667	3%, v. 27.01.12(18), Inh.-Schv.S.1509 v.2012(2018)	S 1509	--/108,3G/	108,35	G	0,9	0,9
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	--/101,85G/	101,86	G	0,67	0,67
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66B	DE000NLB66B2	1,266%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1487 v.11(21)	S 1487	--/102,76G/	102,75	G	0,88	0,88
Euro	50.000	06.12.21	06.JD	NLB66C	DE000NLB66C0	1,386%, zinsv. v. 06.06.14-07.12.14, v. 06.12.11(21), FLR-IHS.Ser.1488 v.11(21)	S 1488	--/103,63G/	103,63	G	0,88	0,88
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	--/100,75G/	100,77	G	0,43	0,43
Euro	500	14.12.15	14.JD	NLB66G	DE000NLB66G1	1,133%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.11(15), FLR-IHS.Ser.1491 v.11(15)	S 1491	--/100,84G/	100,85	G	0,54	0,54
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	--/100,26G/	100,26	G	0,29	0,29
Euro	500	18.01.17	18.JAJO	NLB66Y	DE000NLB66Y4	1,527%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.01.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1503v.12(17)	S 1503	--/102,03G/	102,05	G	0,72	0,72
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	--/106,7G/	106,7	G	0,83	0,83
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	--/100,5G/	100,51	G	0,51	0,51
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	--/101,75G/	101,8	G	0,57	0,57
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/	104,2	G	0,68	0,68
Euro	500	13.03.20	13.03.	NLB678	DE000NLB6782	3%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.S.1539 v.2012(2020)	S 1539	--/109,6G/	109,6	G	1,24	1,24
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	--/110,5G/	110,5	G	1,46	1,46
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	--/102,6G/	102,65	G	0,58	0,58
Euro	500	18.12.15	18.12.	NLB67D	DE000NLB67D6	2%, v. 18.12.11(15), Inh.-Schv.S.1515 v.2012(2015)	S 1515	--/102,1G/	102,1	G	0,53	0,53
Euro	500	08.02.18	08.FA	NLB67F	DE000NLB67F1	1,425%, zinsv. v. 10.02.14-07.08.14, v. 08.02.12(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1516v.12(18)	S 1516	--/102,54G/	102,56	G	0,71	0,71
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	--/102,55G/	102,55	G	0,58	0,58
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	--/102,75G/	102,8	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.02.17	28.FMAN	NLB67U	DE000NLB67U0	2,28%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.1526v.12(17)	S 1526	--/104,41G/	104,41	G	0,59	0,59
Euro	500	01.03.19	03.MS	NLB67V	DE000NLB67V8	1,464%, zinsv. v. 03.03.14-31.08.14, v. 01.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1527v.12(19)	S 1527	--/103,27G/	103,28	G	0,75	0,75
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	1,429%, zinsv. v. 03.03.14-01.03.15, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	--/103,7G/	103,65	G	0,93	0,93
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	--/111,2G/	111,3	G	1,68	1,68
Euro	500	16.04.20	16.AO	NLB68T	DE000NLB68T0	1,427%, zinsv. v. 16.04.14-15.10.14, v. 16.04.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1556v.12(20)	S 1556	--/103,27G/	103,28	G	0,85	0,85
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	0,784%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	--/98,2G/	98,19	G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.03.20	13.MJSD	NLB694	DE000NLB6949	1%, zinsv. v. 13.06.14-14.09.14, v. 13.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1739v.14(20)	S 1739	--/100,19G/	100,17	G	0,97	0,97
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	0,755%, zinsv. v. 17.03.14-16.09.14, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	--/99,25G/	99,24	G	0,87	0,87
Euro	500	06.11.17	06.11.	NLB69A	DE000NLB69A8	1%, v. 06.11.13(17), Inh.-Schv.S.1718 v.2013(2017)	S 1718	--/100,85G/	100,85	G	0,74	0,74
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	--/104,15G/	104,4	G	2,63	2,63
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB6A1	DE000NLB6A14	3,55%, v. 10.07.08(14), Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)	S 1089	--/100G/	100	G	3,51	3,43
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	--/103,74G/	103,8	G	0,56	0,56
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	--/109,1G/	109,15	G	0,61	0,61
Euro	500	04.12.16	04.12.	NLB6AC	DE000NLB6AC0	4,8%, v. 22.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1071 2009(2016)	S 1071	--/109,9G/	109,95	G	0,63	0,63
Euro	500	02.05.18	02.05.	NLB6AD	DE000NLB6AD8	5%, v. 02.05.09(18), Inh.-Schv.Ser.1072 v.09(2018)	S 1072	--/115,5G/	115,55	G	0,85	0,85
Euro	500	02.07.18	02.07.	NLB6AE	DE000NLB6AE6	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1073 v.09(2018)	S 1073	--/116,05G/	116,1	G	0,88	0,88
Euro	500	03.09.18	03.09.	NLB6AF	DE000NLB6AF3	5%, v. 22.06.09(18), Inh.-Schv.Ser.1074 v.09(2018)	S 1074	--/116,55G/	116,6	G	0,92	0,92
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	--/103,8G/	103,86	G	0,56	0,56
Euro	500	01.07.15	04.JJ	NLB6AT	DE000NLB6AT4	1,523%, zinsv. v. 01.07.14-01.01.15, v. 30.06.09(15), FLR-Inh.-Schv.S.1082 v.09(15)	S 1082	--/100,99G/	101	G	0,51	0,51
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	--/119,3G/	119,35	G	1,09	1,09
Euro	500	06.07.16	06.07.	NLB6AV	DE000NLB6AV8	4 1/4%, v. 06.07.09(16), Inh.-Schv.Ser.1085 2009(2016)	S 1085	--/107,25G/	107,3	G	0,58	0,58
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	--/104,73G/	104,74	G	0,77	0,77
Euro	500	30.07.14	30.07.	NLB6B3	DE000NLB6B39	4%, v. 30.07.09(14), Inh.-Schv.S.1116 v.2009(2014)	S 1116	--/100,22G/	100,28	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.08.15	13.FMAN	NLB6B4	DE000NLB6B47	3 1/4%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.08.09(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1117 v.09(15)	S 1117	--/102,7G/	102,72	G	0,77	0,77

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 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/103,13G/	103,15	G	0,73	0,73
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	--/109,25G/	109,3	G	0,64	0,64
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	--/105,3G/	105,35	G	0,58	0,58
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	--/103,3G/	103,35	G	0,58	0,58
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	--/111,25G/	111,3	G	0,72	0,72
Euro	500	<b>24.07.14</b>	26.JAJO	NLB6BT	DE000NLB6BT2	1,429%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.07.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1108 09(14)	S 1108	--/100,05G/	100,06	G	0,23	0,23
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	--/104,3G/	104,35	G	0,57	0,56
Euro	500	<b>30.07.14</b>	30.07.	NLB6BW	DE000NLB6BW6	3,6%, rat. v. 30.07.13-29.07.14, v. 30.07.09(14), Step-up IHS.1111 v.2009(2014)	S 1111	--/100,19G/	100,25	G	0,33	0,33
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	--/102,88G/	102,92	G	0,54	0,54
Euro	500	<b>06.08.14</b>	06.08.	NLB6CB	DE000NLB6CB8	3 1/4%, v. 06.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.1122 v.09(2014)	S 1122	--/100,23G/	100,28	G	0,18	0,18
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	--/106,2G/	106,25	G	0,6	0,6
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	--/109,5G/	109,55	G	0,73	0,73
Euro	500	06.08.18	06.08.	NLB6CE	DE000NLB6CE2	4%, v. 06.08.09(18), Inh.-Schv.Ser.1125 v.09(2018)	S 1125	--/112,35G/	112,35	G	0,9	0,9
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	--/114,8G/	114,85	G	1,11	1,11
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	--/103,35G/	103,4	G	0,56	0,56
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	--/116,7G/	116,7	G	1,11	1,11
Euro	500	16.09.19	16.MS	NLB6DP	DE000NLB6DP6	1,105%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 14.09.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1154 v.09(19)	S 1154	--/101,54G/	101,55	G	0,8	0,8
Euro	50.000	23.11.16	25.MN	NLB6E7	DE000NLB6E77	3,16%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.11.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1186 v09(16)	S 1186	--/105,89G/	105,88	G	0,65	0,65
Euro	500	21.10.19	21.JAJO	NLB6EC	DE000NLB6EC2	1,137%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 21.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.S1166 v.09(19)	S 1166	--/101,43G/	101,44	G	0,86	0,86
Euro	500	<b>20.10.14</b>	20.10.	NLB6EJ	DE000NLB6EJ7	2 3/4%, v. 20.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.1170 2009(2014)	S 1170	--/100,67G/	100,7	G	0,35	0,35
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EK	DE000NLB6EK5	3%, v. 20.10.09(15), Inh.-Schv.Ser.1171 2009(2015)	S 1171	--/103,1G/	103,1	G	0,56	0,56
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	--/106,2G/	106,25	G	0,63	0,63
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	--/103,86G/	103,9	G	0,46	0,46
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	--/112,3G/	112,3	G	1,09	1,09
Euro	500	<b>08.12.14</b>	08.MJSD	NLB6FF	DE000NLB6FF2	0,792%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.S1190 v.09(14)	S 1190	--/100,11G/	100,11	G	0,53	0,53
Euro	500	<b>08.12.14</b>	08.JD	NLB6FJ	DE000NLB6FJ4	0,756%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser1193 v.09(14)	S 1193	--/100,13G/	100,13	G	0,44	0,44
Euro	500	<b>15.07.14</b>	15.07.	NLB6FV	DE000NLB6FV7	2 1/2%, v. 20.12.09(14), Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)	S 1200	--/100G/	100	G	2,47	2,44
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB6FX	DE000NLB6FX5	3%, v. 20.12.09(16), Inh.-Schv.S. 1201 v.2009(2016)	S 1201	--/104,8G/	104,85	G	0,6	0,6
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	--/107,55G/	107,55	G	0,72	0,72
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	--/109,85G/	109,9	G	0,89	0,89
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	0,838%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1225	--/100,29G/	100,3	G	0,66	0,66
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	2 3/4%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1210	--/105,47G/	105,47	G	0,57	0,57
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	--/100,69G/	100,69	G	0,83	0,83
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,732%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1213	--/100,29G/	100,29	G	0,56	0,56
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	--/112,4G/	112,4	G	1,03	1,03
Euro	500	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1230	--/100,85G/	100,88	G	0,41	0,41
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	--/101,58G/	101,61	G	0,51	0,51
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	3%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(15), Step-up IHS S.1235 v.10(15)	S 1235	--/101,79G/	101,83	G	0,52	0,52
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	3 1/4%, rat. v. 30.03.14-29.03.15, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1236	--/107,98G/	108,01	G	0,3	0,3
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	0,759%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, v. 30.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1238 v10(15)	S 1238	--/100,17G/	100,18	G	0,52	0,52
US\$	1.000	04.04.19	04.04.	NLB8B1	DE000NLB8B11	2%, v. 04.04.14(19), DL-Inh.-Schv.S.1747 v.14(19)	S 1747	--/97,9G/	98,4	G	2,47	2,47
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	--/100,9G/	101	G	2,02	2,02
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	--/101,6G/	101,75	G	2,06	2,06
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	--/100,95G/	101,05	G	1,88	1,88
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	--/101G/	101,1	G	2,01	2,01
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	--/100,05G/	100,35	G	2,77	2,76
Euro	500	08.05.18	08.05.	NLB8CE	DE000NLB8CE8	1%, v. 08.05.14(18), Inh.-Schv.S.1757 v.2014(2018)	S 1757	--/100,65G/	100,65	G	0,83	0,83
Euro	500	08.05.19	08.05.	NLB8CF	DE000NLB8CF5	1 1/8%, v. 08.05.14(19), Inh.-Schv.S.1758 v.2014(2019)	S 1758	--/100,45G/	100,45	G	1,03	1,03
Euro	500	08.05.20	08.05.	NLB8CG	DE000NLB8CG3	1 1/4%, v. 08.05.14(20), Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)	S 1759	--/99,85G/	99,85	G	1,28	1,28
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	--/100G/	100	G	1,5	1,5
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	--/100,25G/	100,3	G	1,72	1,72
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	--/100,65G/	100,75	G	1,92	1,92
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	--/101,35G/	101,45	G	2,1	2,1
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	--/98,05G/	98,3	G	2,67	2,67





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.07.2014	Einheitskurs 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	20.04.17	20.04.	NLB2Z5	DE000NLB2Z50	4 1/2%, v. 20.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1199 07(17)	S 1199	--/111,15G/	111,2 G	0,45	0,45
Euro	500	04.04.17	04.04.	NLB2ZK	DE000NLB2ZK9	4 1/4%, v. 04.04.07(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1191 07(17)	S 1191	--/110,3G/	110,35 G	0,45	0,45
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,302%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,58G/	99,58 G	0,43	0,43
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,312%, zinsv. v. 25.04.14-24.07.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,91G/	99,91 G	0,37	0,37
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113,2G/	113,25 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/102,23G/	102,29 G	0,32	0,32
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/102,57G/	102,63 G	0,35	0,35
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/105,4G/	105,45 G	0,37	0,37
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,7G/	114,75 G	0,57	0,57
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,85G/	115,9 G	0,58	0,58
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/115,15G/	115,2 G	0,57	0,57
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,5G/	117,55 G	0,6	0,6
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	--/99,7G/	99,7 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,454%, zinsv. v. 04.03.14-03.09.14, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99G/	99 G	0,54	0,54
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,9G/	104,95 G	0,37	0,37
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,95G/	117 G	0,66	0,66
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,2G/	115,2 G	0,67	0,67
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,05G/	109,1 G	0,47	0,47
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdrbr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,7G/	114,75 G	0,71	0,71
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.Pfdrbr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,55G/	101,56 G	0,46	0,46
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,6G/	105,65 G	0,4	0,4
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,75G/	99,75 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	--/99,7G/	99,7 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdrbr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,65G/	109,7 G	0,45	0,45
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,57G/	102,62 G	0,38	0,38
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,75G/	105,8 G	0,39	0,39
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,35G/	99,35 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/102,01G/	102,05 G	0,35	0,35
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	--/99,65G/	99,6 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdrbr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/106,25G/	106,3 G	0,4	0,4
Euro	500	18.08.14	18.08.	NLB6CX	DE000NLB6CX2	3 1/8%, v. 18.08.09(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1360 09(14)	S 1360	--/100,32G/	100,37 G	0,17	0,17
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdrbr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,1G/	112,1 G	0,66	0,66
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/103,35G/	103,4 G	0,37	0,37
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	--/99,55G/	99,55 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,454%, zinsv. v. 10.03.14-08.09.14, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,1G/	100,1 G	0,3	0,3
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/101,75G/	102,1 G	2,13	2,13
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/99,65G/	99,65 G	0,93	0,93
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/101,85G/	101,85 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.09.18	27.MS	NLB1JC	DE000NLB1JC2	0,792%, zinsv. v. 27.03.14-28.09.14, v. 27.09.12(18), FLR-Schiffspf.S.10 v.12(18)	S 10	--/100,59G/	100,59 G	0,65	0,65

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Aktien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</b></p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Aktien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 02. Juli 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. gzej. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</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 25. Juni 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 03. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>20 Mio. Euro 1,215% MTN-IHS von 2014/2020 30.06. gzej. Serie 433 DE000DHY4333 / DHY 433</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 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 01. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>82.700.000 Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2018/2018 01.JAJO Serie 434 DE000DHY4341 / DHY 434</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 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 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</b></p>	<p align="center"><b>Deutsche Hypothekbank (Aktien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</b></p>
<p>Mit Wirkung vom 02. Juli 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl. von 2014/2019 12.04. gzej. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</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 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>82.700.000 Euro zinsv. FLR-MTN-HPF von 2018/2018 01.JAJO Serie 434 DE000DHY4341 / DHY 434</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 02. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 09. Juli 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 0,25% Bundesschatzanw. von 2014/2016 10.06. gzej. Serie 169 DE0001137461 / 113 746</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 01. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	*	0,5		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,75 -T	15,13-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0		0			500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,51 G	0,509G	1	0,2
Euro 6,728	1	0		0			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	12 bG	12G-2bB	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2	+	3 2		28.08.13	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	176,5 G	176,5G	211	140

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
18.07.14	MWB	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	0,5		21.07.14								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014		Einheitspreis 04.07.2014		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-T	2	-T	558,14	558,14		
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1009-GT	1,008	-GT				

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
07.07.2014	10.07.2014	NLB1B1 DE000NLB1B18	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,55% Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014)
		NLB6A1 DE000NLB6A14	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3,55% Inh.-Schv.Ser.1089 2009(2014)
10.07.2014	15.07.2014	NLB6FW DE000NLB6FW7	Norddeutsche Landesbank -GZ- 2,5% Inh.-Schv.S. 1200 v.2009(2014)

Hannover, den 07. Juli 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 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,24	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1			30,01	27,48
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1			6,42	6,19
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1			21,64	18,96
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			56,1	48,44
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1			14,37	12,34
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1			46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU00231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1			87,24	66,44
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU00278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1			18,08	15,59
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU00476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1			8,75	7,53
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1			19,26	16,64
10					A1W86R	LU0095674651	Alceda Fund Management S.A. ansa-global Q opportunities	1			52,82	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	30,05 G	30,05G	30,05	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	170,41 G	170,41G	170,41	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	42,14 G	42,14G	42,14	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	96,2 G	96,2G	96,2	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,8 G	12,8G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,22 G	11,22G	11,22	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	11,13 G	11,13G	11,13	9,82
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	39,83 G	39,83G	39,83	35,31
9	US\$ 0,32	US\$ 0,25	30.09.13		986419	LU00669950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,37 G	6,37G	6,51	6,26
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	11,68 G	11,68G	11,68	10,22
9	US\$ 0,28	US\$ 0,24	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,52 G	3,52G	3,54	3,39
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,85 G	9,85G	10,22	9,17
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008471004	Allianz Global Investors Europe GmbH Fondra	1			108,91	103,42
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471012	Fondak	1			140,17	127,41
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Fondis	1			57,2	50,66
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1			97,47	88,56
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1			110,79	102,21
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Adirenta	1			15,35	14,38
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Plusfonds	1			126,63	117,75
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1			53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1			86,67	81,44
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1			42,67	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1			85,31	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1			99,03	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1			82,47	73,29
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1			56,14	50,54
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Concentra	1			93,93	85,19
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1			743,63	675,68
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Industria	1			97,31	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1			47,79	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1			41,71	39,15
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	All. Vermögenb.Deutschland	1			154,89	139,38
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1			206,28	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1			73,79	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1			41,55	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1			151,13	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1			43,82	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1			32,32	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1			322,58	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1			52,74	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1			58,25	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1			224,56	203,5







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,27 G	12,36G	12,36	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,32 G	12,36G	12,36	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,7 G	5,72G	5,72	5,18
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	35,7 G	36,19G	36,19	31,39
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	54,79 G	55,17G	55,17	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,07 G	56,91G	57,35	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	24,2 G	24,31G	24,31	20,95
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	9,58 G	9,64G	9,64	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,04 G	12,07G	12,07	10,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	19,56 G	19,8G	19,8	14,2
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Equity Euro	1			316,51	281,98
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1			144,78	131,1
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1			194,42	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1			384,16	364,36
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1			187,84	176,58
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1			201,57	182,58
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1			409	379,84
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNPP L1-OBAM Equity World	1			125,87	112,4
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	127,48 G	127,88G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,49 G	9,45G	9,58	9,22
9	Th.	Th.	02.09.13		A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1				
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		971258	CH0002789847	BVE Capital Management S.A. Lienhardt & Partner Core Strat.	1	62,78 G	62,98G	63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.030,93 G	1031,09G	1.031,09	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	316,27 G	316,48G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	589,43 G	590,26G	590,26	552,3
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.702,16 G	1702,32G	1.703,72	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.765,13 G	3765,15G	3.765,15	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	754,86 G	753,89G	757,93	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	302,58 G	303,09G	303,09	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	172,86 G	172,73G	172,86	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.172,02 G	1174,42G	1.179,48	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.195,73 G	1200,12G	1.200,12	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1			12,46	11,33
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			25,52	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1			26,32	22,39
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1			34,96	31,13
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1			12,08	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,45	6,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1			35,62	31,59
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1			17,43	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1			4,95	4,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1			18,18	15,43
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1			1.163,09	1.037,45
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.891,7 G	2907,97G	2.907,97	2.531,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	311,6 G	314,42G	314,42	276,16
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH SOP ExtraBondEuroHedged	1			58,2	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	199,54 G	201,05G	208,13	186,64













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	17,05 G	17,12G	17,12	15,03
7	US\$ 0,47	US\$ 0,35	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,91 G	9,96G	9,96	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,9 G	16,97G	16,97	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,06	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,11 G	18,16G	18,19	16,71
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,62 G	4,64G	4,64	4,16
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,73 G	20,78G	20,78	18,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,05 G	4,07G	4,07	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,41 G	5,42G	5,42	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,2 G	5,22G	5,39	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,17 G	5,18G	5,35	4,38
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,97 G	48,98G	49,5	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,3 G	37,47G	37,47	31,49
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,15 G	22,17G	22,23	20,67
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.As.Flex Cap	1	10,95 G	11,02G	11,02	9,33
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,43 G	30,48G	30,55	28,63
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,69 G	16,76G	16,76	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	15,09G	15,3	13,67
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,88 G	18,79G	19,26	17,84
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,68 G	10,69G	10,82	10,21
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	21,24 G	21,39G	21,39	15,6
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,77 G	25,86G	25,86	18,84
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,16 G	5,22G	5,25	4,52
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,16 G	5,2G	5,24	4,51
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,07 G	25,18G	25,18	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,12 G	27,24G	27,24	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,48 G	16,41G	17,14	15,87
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,67 G	13,67G	13,67	11,76
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,27 G	11,3G	11,3	9,74
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,21 G	18,24G	18,24	16,62
7	US\$ 0,3	US\$ 0,24	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,38 G	8,4G	8,45	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,9 G	13,96G	13,96	12,78
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,86 G	16,88G	16,88	15,43
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,5 G	21,32G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	14,78 G	14,92G	14,92	11,63
7	US\$ 0,4	US\$ 0,35	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,42 G	5,44G	5,45	5,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,78 G	53G	53	46,24
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,61 G	23,58G	23,82	22,1
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,89 G	19,87G	20,08	18,65
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	52,99 G	53,04G	53,04	46,25
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,34 G	11,44G	11,44	9,36
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,71 G	12,77G	12,77	11,13
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,55 G	7,55G	7,55	7,18
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	23,35 G	23,55G	23,55	19,57
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	133,17 G	133,56G	133,59	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,73 G	11,73G	11,77	10,43
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	15,76 G	15,87G	15,87	13,87
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	24,73 G	24,73G	24,73	22,34
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,36 G	18,43G	18,43	16,22
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,32 G	19,47G	19,47	17,03
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,28 G	9,32G	9,32	8,13
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	10,47 G	10,5G	10,5	9,61
							Gutmman Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	138,54 G	138,54G	138,65	134,28
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	Konzept privat	1			46,33	44,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAAccura	1			60,54	59,32
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1			50,33	50,22
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			28,15	25,87
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1			67,63	65,26
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1			60,32	57,06
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1			47,88	44,3
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1			59,32	56,33
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1			50,45	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	60,2 G	60,85G	60,85	51,55
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1			159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1			51	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1			184,64	173,74
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1			44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1			56,27	52,73
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1			57,91	55,73
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1			80,14	72,67
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1			67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1			77,98	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			34,24	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1			110,04	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1			60,73	55,18
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1			130,39	122,21
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1			49,17	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,4	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			38,88	35,45
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			18,77	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1			25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			46,6	42,37
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1			59,01	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1			11,96	10,56
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,73 G	15,78G	15,87	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,47 G	8,43G	8,47	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,81 G	12,91G	12,91	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,37 G	5,36G	5,37	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,6 G	10,68G	10,68	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,73 G	7,69G	7,73	6,93
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-UK Equity	1	37,38 G	37,59G	37,59	34
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	23,32 G	23,38G	23,38	20,49
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	57,54 G	57,19G	58,48	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,54 G	35,36G	36,12	32,41
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,31 G	32,15G	32,84	29,47
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,52 G	35,77G	35,85	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,17 G	13,21G	13,26	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,86 G	36,88G	36,9	35,29
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,86 G	6,9G	6,9	6,02
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,08 G	37,07G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	46,65 G	46,97G	46,97	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	26,1 G	26,17G	26,17	22,91
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,92 G	29,14G	29,19	25,02
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,82 G	7,82G	7,86	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	39,5 G	39,99G	39,99	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,82 G	11,96G	11,96	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,07 G	91,82G	91,83	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,79 G	134,23G	135,2	87,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	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	15,05 G	15,09G	15,11	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	81,71 G	82,38G	82,38	72,4
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	23,37 G	23,43G	23,43	20,78
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,78 G	10,79G	10,83	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0044747372	HSBC GIF-Global Bond	1	36,76 G	36,75G	36,76	33,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	55,47 G	55,91G	55,94	48,5
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	12,64 G	12,64G	12,83	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,17 G	13,17G	13,37	10,84
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,02 G	10,05G	10,05	8,25
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	19,71 G	19,76G	20,46	15,91
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,37 G	17,38G	18,99	12,48
4	Th.	Th.			A0DJDP	LU0196696453	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,4 G	20,46G	21,18	16,47
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Brazil Equity	1	12,51 G	12,48G	12,64	11,39
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,38 G	17,57G	17,57	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,22 G	12,23G	12,23	10,74
4	US\$ 0,32	US\$ 0,28	30.01.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,19 G	13,38G	13,38	11,35
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU00827770016	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	38,35 G	38,63G	38,63	31,68
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	16,82 G	16,87G	16,87	12,58
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1	16,32 G	16,36G	16,36	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,08 G	14,21G	14,21	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,13 G	12,24G	12,24	9,81
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,36 G	133,8G	134,77	87,27
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			59,18	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Gothaer Euro-Rent	1			24,49	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVESCO Management S.A.	1	10,75 G	10,76G	10,76	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	INVESCO Energy Fund	1			137,39	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	INVESCO Asia Infrastructure Fd	1			836,48	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	110,18 G	110,23G	110,23	98,8
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktienfonds	1	70,46 G	70,48G	70,48	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1			59,68	52,61
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	39,77 G	39,74G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	104,92 G	105,04G	105,04	97,69
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	Stuttgarter Dividendenfonds	1	19,21 G	19,21G	20,59	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	Stuttgarter Energiefonds	1	8,68 G	8,7G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	8,32 G	8,33G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,21 G	15,36G	15,36	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	13,09 G	13,22G	13,22	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	9,53 G	9,6G	9,6	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,43 G	20,52G	20,52	17,46
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	26,59 G	26,85G	26,97	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	19,46 G	19,72G	21,25	14,52
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Funds - Africa Equity	1	32,2 G	32,71G	33,07	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,17 G	18,17G	19,5	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,8 G	14,82G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,09 G	11,1G	11,17	10,19
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	40,61 G	41,24G	41,68	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,12 G	18,29G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	43,02 G	42,94G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	44,62 G	44,7G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	55,28 G	55,9G	55,9	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	23,71 G	23,9G	23,9	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	54,23 G	54,29G	55,43	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,83 G	34,23G	34,77	29,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Morgan Stanley Investment Management Ltd Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,36 G	41,46G	41,7	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	45,15 G	45,41G	46,22	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,06 G	15,11G	15,11	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	41,77 G	41,89G	41,89	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,38 G	47,04G	47,51	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,44 G	20,44G	20,44	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,46 G	21,47G	21,53	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,83 G	10,83G	11	10,13
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	66,69 G	66,56G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,13 G	46,21G	46,21	44,04
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Australien Fonds	1			185,96	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1			101,09	77,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1			195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1			166,95	147,11
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1			89,07	76,07
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1			111,51	97,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1			11,36	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	145,6 G	146,06G	146,06	137,57
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1			11,61	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1			14,98	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1			18,95	16,89
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			31,82	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1			21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,63 G	20,85G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1			10,73	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1			70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1			49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			31,82	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1			15,36	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1			10,73	9,84
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1			46,77	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1			135,23	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1			123,96	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1			46,71	43,17
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1			403,48	371,97
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1			261,38	246,12
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	67,37 G	67,86G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	67,37 G	67,86G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,33 G	67,86G	67,86	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	137,69 G	137,59G	138,62	125,84
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1			487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	168,03 G	169,54G	169,54	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1			492,91	378,64
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	156,59 G	158,08G	159,52	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	211,41 G	213,36G	213,36	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	280,88 G	283,44G	283,44	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	305,37 G	306,66G	306,66	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	397,25 G	400,91G	400,91	343,13
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			133,25	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1			90,12	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 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	156,17 G	157,24G	157,24	137,19
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	96,94 G	97,25G	98,1	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	429,5 G	430,85G	434,11	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1			243,68	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1			551,37	510,13
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	539,92 G	545,4G	957,42	876,7
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	925,7 G	935,4G	885,73	813,29
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	855,97 G	864,92G	430,54	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	426,59 G	430,54G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1			288,12	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	286 G	288,12G	230,25	217,49
10	Th.	Th.			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1			100,31	94,75
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1				
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,44 G	7,35G	7,63	6,59
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,97 G	16,83G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,62 G	15,48G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,39 G	6,36G	6,9	5,82
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,48 G	7,45G	7,48	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,54 G	5,52G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,32 G	7,3G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,9 G	6,91G	6,91	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,33 G	6,34G	6,34	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,78 G	4,79G	4,81	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,19 G	4,2G	4,24	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1			48,74	47,23
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	8,67 G	8,68G	8,68	7,42
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,12 G	6,13G	6,13	5,4
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,62 G	9,67G	9,67	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,98 G	8,99G	8,99	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1			66,36	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	224,75 G	224,6G	225,66	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,66 G	56,72G	56,76	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	72,35 G	72,45G	72,45	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	137,11 G	136,81G	137,5	126,79
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1			70,05	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	113,48 G	113,89G	114,47	110,76
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1			58,59	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			53,42	45,19
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	175,82 G	176,61G	177,96	162,07
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1			53,15	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1			49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	148,44 G	149,12G	149,41	133,98
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1			97,41	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1			99,55	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1			49,76	40,05
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1			119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1			162,27	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1			118,48	115,62
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	122,22 G	122,24G	122,96	113,12
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	161,24 G	161,27G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	177,26 G	177,3G	179,18	144,08
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	109,4 G	109,17G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	210,36 G	210,52G	210,52	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,61 G	7,62G	7,63	7,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,9 G	88,04G	88,17	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	277,27 G	274,82G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,3 G	12,32G	12,34	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	163,05 G	160G	167,06	148,72
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,63 G	85,61G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,52 G	193,49G	193,91	186,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,41 G	242,25G	248,43	200,5
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1			51,45	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	720,6 G	721,55G	721,55	673,99
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	204,37 G	204,64G	207,33	188,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	222,65 G	222,94G	225,88	205,22
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	212,37 G	212,6G	212,6	181,43
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	115,74 G	116,23G	116,23	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	112,17 G	112,32G	112,32	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	120,45 G	120,62G	120,62	108,08
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	132,11 G	132,32G	132,32	126,61
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	93,33 G	93,4G	93,4	84,48
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	101,86 G	101,93G	101,93	91,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	211,09 G	210,31G	212,55	188,82
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	150,67 G	150,92G	150,92	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	259,78 G	259,97G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,88 G	234,06G	234,06	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	190,66 G	191,2G	191,2	158,2
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	171,92 G	168,7G	176,16	156,81
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	290,99 G	288,42G	295,78	234,99
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	113,47 G	113,56G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	159,02 G	159,47G	159,47	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,6 G	66,6G	67,71	66,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	132,67 G	132,67G	133,26	117,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	176,47 G	176,47G	176,47	153,92
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,26 G	44,24G	44,26	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	139,41 G	139,42G	139,42	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	60,36 G	60,39G	61,35	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	46,87 G	46,87G	46,87	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	117,11 G	117,11G	117,9	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	121,07 G	121,07G	121,07	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1			109,81	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	85,32 G	85,44G	85,44	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	124,69 G	124,69G	125,35	119,7
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1			5,36	4,8
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1			86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1			184,85	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1			161,29	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1			259,67	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1			111,06	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1			175,13	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1			144,3	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1			54,28	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1			51,8	46,41
							SEB Asset Management S.A.					
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1			38,98	34,48
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1			39,47	37,3
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1			81,78	67,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1			48,25	45,65
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	VILICO Absolute Return Defens.	1			9,27	8,83
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1			50,3	47,8
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Renten	1			51,14	49,29
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1			52,07	50,75
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1			10,58	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1			16,38	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1			11,13	9,72
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1			12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,2		5,27	4,43
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1			15,24	14,61
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1			13,35	12,84
							Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	117,53 G	117,65 G	118,57	105,3
							StarCapital S.A.					
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1			159,56	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1			1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1			1.407,57	139,71
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1			18,8	16,48
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1			213,79	189,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1			6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	77,6 G	77G	82,52	59,39
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,93 G	309,93G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	562,37 G	561,77G	562,37	496,13
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	155,8 G	156,47G	156,47	136,17
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	128,62 G	129,3G	129,3	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,79 G	180,79G	182,37	172,13
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	128,97 G	129,01G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	131,61 G	131,06G	133,19	120,48
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1			173,03	152,69
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	563,58 G	561,21G	563,58	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1			885,08	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1			534,07	462,09
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1			386,89	350,22
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	171,55 G	170,49G	179,77	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	342,31 G	343,77G	366,24	276,72
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 (EUR)	1	172,17 G	171,1G	173,72	156,31
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	96,31 G	96,72G	97,02	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	55,96 G	56,76G	58,13	43,89
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	50,72 G	50,4G	50,72	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	91,37 G	91,16G	92,64	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	157,21 G	157,85G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1			103,46	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.267,72 G	1273,14G	1.279,58	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,75 G	216,84G	217,07	210,58
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.495,54 G	1498,02G	1.507,84	1.381,59
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	635,13 G	637,78G	637,78	526,13
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,63 G	132,76G	134,93	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,81 G	441,81G	441,82	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	688,03 G	685,74G	688,03	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,74 G	836,74G	836,75	836,21





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1			24,17	23,46
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1			65,76	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1			17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1			26,72	24,68
7	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1			45,53	43,29
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1			128,47	123,26
12	Euro 0,18	Euro 0,16	31.01.14		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1			50,1	48,39
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1			175,92	153,48
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1			116,42	112,8
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1			24,18	22,48
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1			132,64	120,56
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1			52,57	49,87

## Bekanntmachungen

Acatis New Themes Plus UI  
- Einstellung - WKN 532 031 / ISIN DE0005320311

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der

Acatis New Themes Plus UI  
WKN 532 031  
ISIN DE0005320311

mit Ablauf des

07.07.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8879)

Hannover, den 07. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover









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
08.07.14	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	0										
08.07.14	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	0										
09.07.14	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	0,6		10.07.14								
09.07.14	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
10.07.14	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG	0,8		11.07.14								
15.07.14	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,3		16.07.14								
17.07.14	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	0,5	018	18.07.14								
24.07.14	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	0										
30.07.14	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
31.07.14	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	enviTec Biogas AG	0										
12.08.14	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
28.08.14	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2,2										
17.09.14	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,28										



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	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\$ 654,278	1	1			21.05.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	106,37 G	106,56G	106,56	91,3
skr 416,793		1			31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,52 G	18,595G	20,2	17,61
US\$ 762,042	1	12			23.05.14		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	3,06 G	3,08G	3,27	2,42
Euro 2.145,948		1			05.05.14			A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,57 G	6,531G	6,95	6,1
Euro 233,486		1			05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,56 G	30,08G	33,13	28,79
Euro 116,801		1			29.05.14		06.05	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,44 G	1,47G	2,34	1,28
Euro 783,865	1	1			29.05.14			938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	47,84 G	48,14G	57,21	47,15
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1			29.05.14		09.00	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,76 G	2,698G	3,37	2,61
US\$ 1.172,284	1	1			08.05.14		06.02	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	10,99 G	11,065G	11,07	7,34
Euro 308,702	zu je US\$ 1	4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	25,98 G	26,15G	29,78	18,79
US\$ 1.986,461	1	1			12.06.14		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	31,11 G	31,2G	31,69	25,09
US\$ 1.058,605	1	1			09.07.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	70,31 G	70,2G	70,31	60,84
US\$ 1.446,649	1	1			06.06.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,7 G	40,525G	40,78	34,48
Euro 1.608,242	zu je US\$ 2,5	1			05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	84,62	84,28G	85,12	68,99
Euro 180		1			19.05.14		011	A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	7,97 G	7,904G	8,5	7,2
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,2 G	25,86G	26,2	12,21
US\$ 6.029,667	1	9			08.05.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	69,25	69,15G-9,19-9,95	475,5	66,2
Euro 1.665,392		1			12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,1 G	11,155G	12,95	10,63
Euro 446,824	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	69,91 G	70,63G	70,63	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14		023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,29 G	16,15G	17,55	15,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 J=0,32 J=0,32 2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45											
Euro 38,85		4		2011 J=0,32 J=0,32	25.07.13		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,87 G	9,9G	9,9	7,02
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1		2011 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	08.07.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,24 G	26,38G	26,68	22,91
skr 839,394		1		2012 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	21,22 G	21,145G	21,87	19,27
£ 2.617,896	1	1		2013 I=0,056 S=0,094	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,58 G	6,536G	6,58	5,18
Euro 2.421,446		1		2012 J=0,72	02.05.14			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,1 G	18,04G	20,49	17
Euro 5.887,168		1		2013 I=0,1	10.07.14			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,63 G	9,504G	9,89	8,42
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1		2011 Q=0,135234	17.10.12			858872	ES011390J37	Banco Santander S.A.	1	7,81 G	7,688G	7,93	6,15
US\$ 10.515,66	1	1		2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.06.14			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,77 G	11,78G	12,9	10,55
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1		2012 J=0				A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	132,97 G	133,4G-3,1	148,1	110,45
Yen 102,453		4		2012 I=47,5 S=47,5	27.03.14			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	31,07 G	30,85G	31,84	25,15
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	20.08.14			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	31,52 G	31,345G	33,65	26,86
Euro 1.245,163		1		2012 J=1,5 J=0,0074	20.05.14			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,96 G	49,89G	60,27	48,91
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1		2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	06.08.14			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	93,98 G	94,14G	106,18	87,53
Euro 19,442		1		2012 J=0,9	03.06.14			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	63,22 G	63,08G	66,47	47,48
Euro 39,167		1		2012 I=0,11 S=0,19	26.03.14			BMSA01 893517	LU1075065190 GB0001411924	Braas Monier Building Group SA British Sky Broadcasting Group PLC	1 1	22,86 G 11,38 G	22,935G 11,36G	23,04 11,46	22,42 10,25
£ 1.562,885	1 zu je £ 0,5	7		2012 I=0,11 S=0,19	26.03.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,88 G	4,87G	5,04	4,27
£ 7.876,255	1	4		2012 I=0,03 S=0,065	13.08.14			884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,02 G	15,855G	16,21	15,05
Euro 17,834	1	1		2012 J=0,28	23.05.14	025		884042	AT0000737705	BWT AG	1	16,02 G	15,855G	16,21	15,05
Euro 48,85	1	1		2012 J=0,25	19.06.14			A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	18,3 G	18,39G	22,52	13,32
US\$ 442,941	1	4		2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	27.05.14			A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	21,5 G	21,495G	25,98	20,7
kann.\$ 821,062	1	1		2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	05.06.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	47,85 G	48,14G	48,14	37,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 734,914		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	27,95 G	27,69G	29,16	24,79
US\$ 625,5	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 Q=0,6 Q=0,7	17.07.14	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.		1	81,76 G	81,59G	81,76	63
US\$ 1.903,663	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07	15.05.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,3 G	96,39G	97,65	81,1
US\$ 5.122,69	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 Q=0,19 Q=0,19	02.07.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,48 G	18,485G	18,48	15,3
US\$ 3.037,785	1	1	<b>2013</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2014</b> Q=0,01 Q=0,01	01.05.14		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.		1	35,34 G	35,39G	40,5	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4	09.05.14		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS		1	66,64 G	66,04G	68,5	47,3
Euro 561,041	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> J=0,62 J=0,62	11.06.14		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	42,26 G	41,88G	45,59	37,46
Euro 186,299		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.		1	88,82 G	87,95G	93,28	75,04
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.		1	10,66 G	10,6G	11,97	9,13
Euro 739,133	1	1	<b>2012</b> I=0,185 S=0,44	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	05.03.14		864684	IE0001827041	CRH PLC		1	19,51 G	19,43G	21,77	18,4
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16	23.05.14		865857	US1264081035	CSX Corp.		1	22,81 G	22,84G	22,84	18,93
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14		851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]		1	55,62 G	55,33G	55,62	48,52
Euro 127,188		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14		901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.		1	96,28 G	96,95G	96,95	80,2
£ 71,069		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC		1	25,77 G	25,28G	25,77	13,65
US\$ 918,348	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45	13.05.14		852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.		1	48,24 G	48,515G	51,16	43,41
Yen 395		4	<b>2012</b> I=60 S=60	<b>2013</b> I=60 S=60	27.03.14		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.		1	58 G	58,15G	58,15	49,57
US\$ 2.047,3	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115	27.06.14		872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]		1	19,7 G	19,89	20,32	17,43
Euro 238,734		1	<b>2012</b> I=0,428 S=0,684768	<b>2013</b> I=0,503 S=0,763627	03.07.14		662211	ES0130960018	Enagas S.A.		1	22,2 G	23,22G	23,43	20,84
Euro 1.058,752		1	<b>2011</b> I=0,606	<b>2013</b> J=1,5	02.01.14		871028	ES0130670112	Endesa S.A.		1	28,36 G	28,25G	29,1	21,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 9.403,357		1	<b>2012</b> J=0,15	<b>2013</b> J=0,13	23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,32 G	4,288G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	3,54 G	3,545G	4,59	2,86
Euro 3.634,185		1	<b>2012</b> I=0,54 S=0,54	<b>2013</b> I=0,55 S=0,55	19.05.14	021		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	20,37 G	20,31G	20,37	16,27
Euro 214,714		1	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	<b>2013</b> J=0,94 J=0,0207	22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	77,39 G	77,05G	82,26	70,94
US\$ 4.294,375	1	1	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2014</b> Q=0,63 Q=0,69	09.05.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,81 G	75G	76,41	65,49
US\$ 1.993,73	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	48,51 G	48,52G-8,48	52,1	38,52
£ 1.204,767	1	4	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,6 G	1,608G	1,75	1,47
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	13,18 G	13,135G	13,22	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	9,07 G	8,916G	9,29	6,84
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83 S=0,67	30.04.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	20,2 G	20,035G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1	<b>2012</b> J=3,8	<b>2013</b> J=7,5	07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	260,81 G	259,74G	260,81	209,84
US\$ 10.027,765	1	1	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,22	19.06.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,67 G	19,705G	20,3	18,02
US\$ 1.603,74	1	1		<b>2014</b> Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	27,68 G	27,72G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	428 G	428,76G	428,76	364,55
US\$ 337,247	1	1						A0B7FY	US38259P5089	-"	1	438,7	435,76G-5,95	896,8	370,2
US\$ 59,239	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14 Q=0,14	28.05.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	22,75 G	22,785G	23,56	19,59
US\$ 1.871,352	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16	09.06.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	24,91 G	24,915G	25,86	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,56 G	3,473G	4,13	3,42
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45	20.05.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	69,51 G	69,62G	70,27	64,5
Euro 6.240		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,43 G	5,417G	5,59	4,46
Euro 623,33		2	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	<b>2013</b> J=1,21	02.05.14			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	114,32 G	114,17G	119,66	101,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2009 J=0											
Euro 3.857,593	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,65 G	10,64G	10,9	9,45
US\$ 4.978	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225	05.05.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	22,82 G	22,755G	22,82	17,36
US\$ 66,471	1	1	2013 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	07.05.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	13,66 G	13,69G	15,87	12,46
US\$ 1.012,183	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1	07.05.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,43 G	138,08G	143	127,57
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,33 G	2,264G	2,61	1,78
£ 1.912,193	1	4	2012 I=0,048 S=0,119	2013 I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	4,03 G	4,034G	4,47	3,62
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7	22.05.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	77,77 G	77,68G	77,77	63,91
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	41,81 G	41,87G	44,23	38,17
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312 S=0,0678	14.05.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,5 G	4,34G	5,3	4,21
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,79 G	13,805G	14,51	13,14
Euro 956,657	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,31 G	23,315G	28,04	22,22
Yen 119,165		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,95 G	17,075G	17,11	14,59
Euro 344,439		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,55 G	101,38G	106,56	91,95
Euro 607,091		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			853888	FR000120321	L'Oréal S.A.	1	126,85 G	126,73G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		850646	FR000120537	Lafarge S.A.	1	66,06 G	65,02G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,953G	1,03	0,87
Euro 508,351	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	141,3 G	140,42G	145,87	122,85
US\$ 988,417	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81	29.05.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	74,04 G	74,01G	75,3	68,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 2014											
US\$ 2.922,376	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44	12.06.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	43,41 G	43,545G	43,55	36,11
US\$ 8.260,412	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28	19.08.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	30,7 G	30,7G	30,9	25,59
US\$ 1.691,466	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14	26.06.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,78 G	27,825G	27,91	23,6
US\$ 700,581	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.05.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,88	57,63G	57,88	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,66 G	5,601G	5,99	4,93
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,52 G	11,425G	12,75	8,68
US\$ 45,479	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05	19.05.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,09 G	21,125G	22,16	17,72
£ 382,407	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939 S=0,2092	06.08.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,13 G	10,18G	10,18	7,83
US\$ 6.378,718	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.07.14			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	22,43 G	22,465G-2,47	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,96 G	17,9G	18,13	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,41 G	0,409G	0,59	0,28
£ 1.145,407	1	1	2012 I=0,06 S=0,17	2013 I=0,0665 S=0,1795	30.04.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	11,92 G	11,915G	11,92	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	70,76 G	70,48G	75,46	57,84
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	19,52 G	19,36G	20,86	16,7
Yen 744,912		4	2012 I=12,5 S=16,5	2013 I=16,5 S=16,5	27.03.14	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd.	1	8,44 G	8,531G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	17,88 G	17,91G	19,58	15,51
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0	13.08.14			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	30,26 G	30,4G	30,51	25,03
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	81,59 G	81,65	100	74,17
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	11,8 G	11,705G	12,12	9,93
Euro 1.319,104	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8	12.05.14			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	78,32 G	74,2G	79,95	69,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=1,87 2013 J=1,448 I=37,5 I=43,5 S=37,5 S=43,5											
Euro 579,212		1		2012 J=1,87 2013 J=1,448	14.05.14			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,23 G	69,13G	71,2	58,21
Yen 92,72		1		2012 I=37,5 S=37,5 2013 I=43,5 S=43,5	26.12.13			865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	81,54 G	80,67G	82,56	58,53
Euro 3.381,638		1		2012 I=0,1 S=0,096296 2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,44 G	4,392G	4,47	3,94
Euro 800,019		1		2012 J=0,45 J=0,015767 2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	40,02 G	39,195G	48,27	38,3
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,88 G	6,806G	7,33	5,42
US\$ 130,686	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	29,04 G	29,025G	29,77	19,02
Euro 13.417,044		1		2012 J=0,02 2013 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,92 G	0,905G-0,898	1	0,7
Euro 4.551,024		1		2012 I=0 S=0 2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,68 G	12,575G	12,86	10,87
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06 2014 Q=0,305 Q=0,305	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,92 G	1,915G	2	1,9
US\$ 4.395,183	1	1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 2014 Q=0,305 Q=0,305	12.06.14		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	30,98 G	31,085G	31,09	26,98
US\$ 447,176	1	1		2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 2014 Q=0,55 Q=0,55	28.05.14			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	124,15 G	124,19G	131,27	109,75
US\$ 50,115	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	66,87 G	67,06G	72,24	59,94
US\$ 1.367,617	1	1		2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 2014 Q=0,47 Q=0,47	03.06.14			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	60,11 G	60,21G	60,21	54,48
US\$ 2.705,96	1	7		2012 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,562 Q=0,6015 2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	23.04.14			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,64 G	58,74G	59,71	55,82
US\$ 347,472	1	1		2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.06.14			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	69,19 G	69,31G	69,92	58,56
US\$ 1.731,844	1	1		2012 J=0,75 2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	63,61 G	63,71G	63,71	51,56
Euro 8,385		4						TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	50 G	49,605G	59,12	46,23
Euro 2.377,678		1		2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	23.09.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	52,93 G	52,87G	54,6	41,6
US\$ 589,939	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,29 G	30,34G	51,33	22,29
Euro 97,584		1		2012 J=3,13 J=5,27 2013 J=8,9	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	211,06 G	208,86G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1		2012 J=0,09 2013 J=0,1	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,38 G	6,174G	6,83	5,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.714,728	1	1	<b>2013</b> Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	<b>2014</b> Q=0,285	07.05.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	32,33 G	32,185G	32,52	27,14
US\$ 905,823	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	<b>2014</b> Q=0,91 Q=0,455	12.06.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	74,05 G	74,52G	146,76	72,83
US\$ 916,731	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	<b>2014</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	84,73 G	85,12G	88,04	79,89
US\$ 979,861	1	1	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2014</b> Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	61,1 G	61,18G	61,18	51,02
US\$ 4.141,149	1	1	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	<b>2014</b> Q=0,53 Q=0,53	08.07.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	36,42 G	36,48G	36,68	33
- 224,075		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	36,67 G	35,94G	40,2	21,5
Euro 610,184		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	53,88 G	53,85G	56,71	47
US\$ 499,395	1	10	<b>2012</b> Q=0,4	<b>2013</b> Q=0,4	14.05.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	158,74 G	159,09G	171,95	140,85
Euro 1.347,794		1	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	<b>2013</b> J=1	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,19 G	18,07G	21,15	17,79
US\$ 3.223,605	1	2	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2013</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	55,46 G	55,84G	57,82	53,22
US\$ 1.167,321	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 Q=0,0625	26.06.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,11 G	9,125G	9,46	7,58



Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.07.2014	Fortlaufender Preis 07.07.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,01 -T	0,01-T	0,01	
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			104,9 G	104,9G	107,27	104,5
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			83,05 G	83,01G	84,75	74,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			32,83 G	32,64G	33,11	29,58
1	1 : 1	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020	EO 1.000	NLB697	DE000NLB6972	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.04.20 ESTX 50		Put/Call			941,59 G	941,59G-/941,59G/	976,03	941,59
1	1 : **	12.03.20 - 12.03.20 26.03.2020	PT 3.096,49	NLB69V	DE000NLB69V4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.03.20 ESTX 50		Put/Call			967,5 G	964,9G-/964,2G/	1.005	959,15
1	1 : **	31.10.16 - 31.10.16 14.11.2016		NLB8B2	DE000NLB8B29	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.14.11.16 ESTX 50		Put/Call			976,71 G	976,71G-/976,71G/	983	976,71
1	1 : **	19.05.20 - 19.05.20 02.06.2020	PT 3.246,24	NLB8CD	DE000NLB8CD0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.02.06.20 ESTX 50		Put/Call			957,41 G	955,62G-/954,87G/	958,4	945,82
1	1 : **	05.06.17 - 05.06.17 19.06.2017	PT 3.282,84	NLB8CM	DE000NLB8CM1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.19.06.17 ESTX 50		Put/Call			983,94 G	979,56G-/978,52G/	983,94	978,52
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			32,83 G	32,64G	33,11	29,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			400,91 G	398,79G	402,95	370,82
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			1.020,7 G	1016,5G	1.057,7	906,61

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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,76G	102,805 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,945G	105,1 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,305G	113,44 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,015G	103,04 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		104,175G	<del>104,0620G</del> 104,000,000,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	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	116,375G	116,36 G	0,48	0,48
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)		105,7G	105,72 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116,96G	116,96 G	0,21	0,21
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,92G	100,935 G	0,06	0,06
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	110,49G	110,5 G	0,13	0,13
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	107,06G	107,06 G	0,07	0,07
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	102,47G	102,475 G	0,06	0,06
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	113,74G	113,73 G	0,28	0,28
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	117,75G	117,75 G	0,81	0,81
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)		124,09G	124 G	1,59	1,59
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,778G	101,771 G	1,81	1,81
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)		100,543G	100,551 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)		115,365G	115,325 G	0,65	0,65
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)		104,145G	104,154 G	0,04	0,04
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)		111,7G	111,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,15G	119,15 G	0,48	0,48
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)		102,95G	102,943 G	0,08	0,08
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		124,954G	125,25 G	0,98	0,98
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,76G	109,85 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,2G	110,26 G		
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)		101,275G	101,28 G	0,03	0,03
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,96G	101,96 G	0,06	0,06
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)		141,77G	141,84 G	2,17	2,17
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		142,89G	142,91 G	1,77	1,77
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		111,26G	111,28 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,94G	117,95 G	0,46	0,46
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		136,5G	136,49 G	2,48	2,48
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,734G	102,744 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFY	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		128,46G	128,61 G	2,82	2,82
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,81G	103,83 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,72G	105,73 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		124,9G	124,95 G	2,6	2,6
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		124,26G	124,26 G	1,44	1,44
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,5G	116,55 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		113,285G	113,3 G	0,2	0,2







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,14G-/102,14G/	102,145 G	0,13	0,13
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)		104,27G-/104,27G/	104,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		101,88G	101,86 G	1,54	1,54
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)		104,9G	104,92 G	0,27	0,27
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)		103,017G	103,027 G	0,32	0,32
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	102,575G-/102,575G/	102,583 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,89G	101,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,55G	108,56 G	0,25	0,25
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	104,97G	104,99 G	0,15	0,15
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	103,929G	103,947 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,015G	115,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		111,3G	111,29 G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	123,12G	123,14 G	1,25	1,25
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	115,95G	115,96 G	0,65	0,65
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	114,46G-/114,44G/	114,48 G	0,45	0,45
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	104,52G-/104,52G/	104,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,76G-/113,72G/	113,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,75G	106,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EY15	DE000A0EY150	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	102,89G-/102,89G/	102,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,37G	108,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,06G-/113,05G/	113,06 G	0,36	0,36
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	100,87G-/100,87G/	100,88 G	0,17	0,17
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)		94,5G	93,5 G	10,91	10,85
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)		99,982G	99,995 G	6,19	6
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)		101,284G	101,295 G	0,68	0,68
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)		111,475G	111,505 G	0,91	0,91
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	102,908G	102,919 G	0,6	0,6

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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,63G	105,6	G	3,65	3,65
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99G-9-9,25	98,95	G	3,19	3,19
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		106,9G	106,9	G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,75G	101,77	G	0,38	0,38
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		110,05G	110,75	G	0,55	0,55
Euro	50.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,04G	100,05	G	1,31	1,3
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,84G	108,83	G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,95G	101,97	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,502G	106,522	G	0,52	0,52
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,633G	103,641	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>14.07.14</b>	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		99,979G	99,989	G	6,17	5,98
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,55G	109,55	G	5,82	5,81
Euro	1.000	<b>08.12.14</b>	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,488G	101,498	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,44G	106,435	G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65G	65	G	4,59	4,59
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		99G	99	G	7,12	7,11
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)		105G	105	G	4,7	4,68
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104G	103,8	G	7,22	7,21
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		102,35G	102,35	G	3,91	3,86
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1AN0C	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,5G	110,5	G	2,03	2,02
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,635G	110,63	G	3,02	3,01
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,65G	100,58	G	3,77	3,77
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)		12,5G	11,97	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)		114,2G	114,25	G	0,51	0,51



Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		104,65G	104,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,01G	102,02 G	6,08	6,07
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100G	100 G	7,6	7,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,1G	108 G	5,59	5,58
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,5G-4,5	104,5 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	108,08G	108,01 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8		118,335G	118,335 G	1	1	
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		102,8G	102,79 G	6,12	6,12
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,612G	116,587 G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,2G	101,205 G	2,03	2,01
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		85,25G	84 G	13,66	13,62
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)	102,5G	102,5 G	0,84	0,84	
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761		100,719G	100,735 G	0,48	0,48	
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,7G	115,57 G	1,59	1,59
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,905G	107,935 G	0,98	0,98
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,141G	106,163 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	119,64G	119,64 G	6,37	6,37
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,09G	108,105 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,94G	111,955 G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,271G	101,313 G	0,72	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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014		Einheitspreis 04.07.2014		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> Notes 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		99,691G		99,691 G		10,47	10,47
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,45G		111,45 G		2,29	2,28
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		116,45G		116,5 G		1,74	1,74
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		113,19G		113,22 G		1,76	1,76
DM DM	1.000 5.000	19.09.16 31.03.23(93)	19.09. 31.M30N	134091 410300	DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik</b> Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	85,1G		84 G 83 G		21,05 8,87	20,86 8,87
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> Registered Notes 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		103,93G		103,93 G		0,71	0,71
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,43G		117,39 G		1,59	1,59
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,38G		118,34 G		0,63	0,63
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,17G		102,172 G		0,45	0,45
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		81G 101,5-T		81,5 G 101,5 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,678G		103,689 G		0,4	0,4
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,05G		107,62 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,35G		106,33 G		2,04	2,04
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		104,26G		103,35 G		0,74	0,74
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,35G 111,12G		110,375 G 111,165 G		0,9 0,94	0,9 0,94
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,83G		101,824 G		0,67	0,67
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC</b> ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,73G 102,41G		100,74 G 102,42 G		0,67 0,33	0,67 0,33

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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-Cédulas Hip. 2002(14)		101,228G	101,24 G	0,98	0,97
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,98G	101,01 G	1,19	1,19
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659			122,13G	122,1 G	1,2	1,2
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) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,06G	119,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310			102,104G	102,107 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353			108,465G	108,47 G	0,62	0,62
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.)		97,65-T	97,65 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)		114,93G	115,03 G	1,62	1,62
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.)		97,95G-7,75G-7,95-7,95	97,95 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) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		104,397G	104,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBMO			100,988G	101,009 G	0,36	0,36
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(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,5G	103,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			105,89G	105,78 G	1,82	1,82
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			102,53G	102,42 G	0,8	0,8
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)		107,956G	107,988 G	0,44	0,44
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)		109,8G	109,6 G	2,31	2,31
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,549%, zinsv. v. 24.04.14-23.07.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,141G	100,131 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) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,57G	101,58 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			103,68G	103,565 G	1,28	1,28
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) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,149G	103,139 G	4,84	4,84
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65			101,27G	101,295 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			101,75G-2,03-2	101,67	3,67	3,67
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)		100,778G	100,786 G	0,95	0,95
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)		111,1G	111,1 G	2,21	2,21
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	102,808G	102,818 G	0,17	0,17

Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,65G	109,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70G	70 G	21,36	21,36
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101,85-1,7-1,7B-1,4-0,8G-1G-1,7-1,5G-1,35G-1,35	100,75 G	7,42	7,42
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,25G	108,25 G	3,77	3,76
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	104,253G	104,258 G	0,25	0,25
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	101,751G	101,757 G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>23.09.14</b>	23.09.	BHY104	DE000BHY1042	2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158	E 158	100,48G	100,48 G	0,16	0,16
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	103,04G	103,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,42G	118,43 G	0,61	0,61
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	110,32G	110,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,878G	103,892 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,96G	108,935 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,946G	109,962 G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	<del>107,95G/</del>	107,95 G	0,67	0,67
Euro	50.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7	3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14)	A 78	<del>101,4G/</del>	101,4 G	0,09	0,09
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	<del>108,25G/</del>	108,25 G	0,67	0,67
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	<del>104,85G/</del>	104,85 G	0,42	0,42
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	<del>116G/</del>	116 G	2,19	2,19
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	<del>100,42G/</del>	100,42 G	0,47	0,47
Euro	100.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A1A6N3	DE000A1A6N30	1,38%, v. 18.07.12(14), Inh.-Schuldv.Ausg.157 v.12(14)	A 157	<del>100,05G/</del>	100,05 G		
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,59G	105,56 G	1,3	1,3
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,66G	116,675 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>17.09.14</b>	17.09.	A1AMFR	XS0451689565	4%, v. 17.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,62G	100,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,155G	108,165 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,05G	104,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,99G	110,01 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,859G	100,867 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,35G	110,35 G	0,9	0,9
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,75G	101,75 G	1,76	1,76
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,494G	102,507 G	3	3
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,975G	100,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,45G	105,43 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro nkr	1.000 1.000 10.000	17.07.19 17.01.24 25.04.19	17.07. 17.01. 25.04.	A1ZB63 A1ZB64 A1ZG6L	XS1015212811 XS1015217703 XS1060906374	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		103,395G 106,4G 102,85G	103,36 G 106,35 G 102,85 G	0,93 1,88 2,12	0,93 1,88 2,12
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104G	104 G	0,46	0,46
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		78,5G	78,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,524G	102,532 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.07.15 16.09.16 20.05.24	13.07. 16.09. 20.05.	BN3E1N BN3E2P BP7TTW	XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,435G 104,21G 101,5G	102,445 G 104,205 G 101,47 G	0,46 0,68 2,2	0,46 0,68 2,2
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,35G	99,882 G		
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)		105,15G	105,15 G	0,84	0,84
Euro A\$	1.000 1.000	<b>07.10.14</b> 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)		100,663G 101,713G	100,67 G 101,728 G	0,38 3,41	0,38 3,39
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)		157,76G 111,52G 103,638G 104,54G	157,85 G 111,52 G 103,72 G 104,61 G	4,29 10,01 0,9 0,97	4,29 10,01 0,89 0,97
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)		127,355G	127,365 G	1,49	1,49
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)		114,2G	114,2 G	1,81	1,81
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	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)		100,5G	100,28 G	1,59	1,58
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 <b>11.07.14</b>	07.07. 11.07.	A0TW7P A1AHWM	XS0372358902 XS0433216339	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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)		105,99G 99,766G	106,02 G 99,801 G	0,45 11,57	0,45 11,57
Euro Euro Euro	1 1 1	<b>25.10.14</b> 23.09.22 07.05.15	25.10. 23.09. 07.05.	A0AVA7 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)		100,86G 114,45G 101,87G	100,86 G 114,47 G 101,892 G	1,29 1,42 0,24	1,28 1,42 0,24
Euro	50.000	<b>09.11.14</b>	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		139,35G	137,35 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncières 05(15) 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)		112,52G	112,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115		108,33G	108,33 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357		103,37G	103,37 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491		103,33G	103,34 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	A1A1JG	FR0010945956		103,749G	103,756 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ASTO	FR0010850982		121,03G	121 G	1,3	1,3	
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)		107,46G	107,48 G	0,23	0,23
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.Hipotecß. 10(20)		109,39G	109,36 G	2,42	2,42
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)		102,35G	102,36 G	3,53	3,52
Euro	1.000	01.01.00	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)		99,9G	100 G		
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	A0TKSC	FR0010526848	<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)		101,206G	101,219 G	0,34	0,34
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	A0TWMC	XS0369258412		104,422G	104,435 G	0,57	0,57	
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)		113,71G	113,74 G	1,22	1,22
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	A1AH1X	FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,7G	101,705 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	A0AW8T	CH0018140878	<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)		100,81G	100,65 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218		117,97G	117,86 G	1,31	1,31	
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	A0GEC4	CH0022549122		102,1G	102,1 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,843%, zinsv. v. 30.06.14-30.07.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,15G	98,15 G	1,51	1,51
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)		101G	101 G	5,63	5,62
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)		107,775G	107,795 G	0,89	0,89
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)		107,085G	107,1 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 702	102,405G	102,418 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	115,505G	115,515 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	108,385G	108,405 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	108,5G	108,51 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,2G-4,2-4,2-4,2-4,2	114,115 G	3,08	3,08
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,15G	115,17 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,64G	108,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		112,01G	112,02 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,68G	104,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		104,31G	104,32 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,71G	101,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		103,654G	103,672 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,361G	100,381 G	1,31	1,3
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,75G	138,75 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,75G	100,46 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100G	99,2 G	6,99	6,98
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,16G	104,165 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,6G	107,6 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,715G-9,77-9,77	109,66 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,26	3,26
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,55G	103,7 G	2,93	2,92
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,9G	106,95 G	0,56	0,56
ZAR	5.000	08.09.14	08.09.	A1A0LY	XS0538702951	7%, v. 08.09.10(14), RC-Medium-Term Notes 2010(14)		99,93G	99,93 G	7,23	7,02
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		100,05G	100,07 G	7,91	7,86
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		115,69G	115,7 G	1,17	1,17
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,09G	101,08 G	1,97	1,96
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,22G	101,22 G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		120G	120 G	3	3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,29G	107,24 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,53G	119,45 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,359G	99,365 G	8,39	8,23
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,5G	103,485 G	2,16	2,16
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,5G	119,5 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,66G	121,45 G	1,81	1,81
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)		101,644G	101,651 G	1,38	1,38
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)		112,915G	112,86 G	0,96	0,96
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,79G	117,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,925G	107,925 G	0,72	0,72
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)		102,729G	102,735 G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		110,95G	111,05 G	3,24	3,24
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,59G	103,66 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		99,25G	1,96	1,96	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		100,619G	100,631 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,76G	108,78 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G	103,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,22G	101,225 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,18G	105,18 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105G	104,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,02G	101,025 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,45G	105,46 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,35G	103,345 G	1,12	1,12
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,925G	103,07 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,765G	102,78 G	0,85	0,85
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)		101,31G	101,31 G	2,98	2,98
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)		106,674G	106,704 G	0,37	0,37
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,09G	101,09 G	1,71	1,7
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,876G	100,882 G	0,96	0,95
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,87G	102,76 G	1,7	1,7
	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)		154,97G	154,91 G	1,29	1,29
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		105,32G	105,32 G	0,06	0,06
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,74G	112,76 G	0,18	0,18
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		142,49G	142,34 G	2,28	2,27
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,26G	118,24 G	0,53	0,53
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)		103,484G	103,49 G	0,44	0,44
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)		118,33G	118,29 G	1	1
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		101,798G	101,806 G	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		107,51G	107,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		99,5G-9,5G-9,5G-9,55-9,58-9,55-9,58-9,55-9,58-9,57-9,61-9,6-9,63-9,58G	99,32 G	2,18	2,18
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)		113,765G	113,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,97G	115,07 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,978G	103,989 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		109,085G	109,085 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		109,29G	114 G	2,14	2,14
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		120,36G	120,38 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,815G	109,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,44G	104,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,78G	106,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,51G	106,53 G	2,23	2,22
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118G	118,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	393373	DE0003933735	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,914G	100,92	0,52	0,51
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	101,836G	101,842 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		111,37G	111,38 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,901G	106,915 G	0,14	0,14
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,53G	113,55 G	0,75	0,75
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102G	102,013 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,52G	115,555 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,08G	102,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,75G	105,67 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,845G	101,7 G	0,62	0,62
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	108,7G	108,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,87G-102,87G/	102,88 G	0,17	0,17

Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,78G	110,795 G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	15.09.	A0Z21P	DE000A0Z21P1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 15.09.09(14), MTN-HPF Reihe 15092 v.09(14)	R 15092	100,532G	100,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	116,305G	116,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,58G	107,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,92G	113,93 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	106,72G	106,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	102,53G	102,54 G	0,26	0,26
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)		103,695G	103,655 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,42G	106,39 G	2,18	2,18
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)		136,845G	137,255 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)		103,51G	103,515 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,39G	108,35 G	1,81	1,81
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)		103,82G-/103,82G/	103,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20)		114,98G-/114,97G/	114,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		117,64G	117,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>10.07.14</b>	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		99,99G-/99,99G/	99,99 G	6,06	6,06
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)		109G	108 G	5,54	5,54
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)		104,96G	104,96 G	1,83	1,83
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)		161,35G	160,85 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120G	120,901 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,8G	101,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,917G	107,941 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4	5 7/8%, v. 10.09.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,8G	100,8 G	1,1	1,09
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		113,245G	113,275 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,997G	104,013 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,46G	116,46 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,95G	118,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		107,1G	106,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,59G	105,455 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,155G	105,15 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		108,84G	108,87 G	2,47	2,47

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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,13G	100,15 G	1,41	1,4
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,25G	107,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	104,1G-/104,1G/	104,1 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	0,287%, zinsv. v. 27.05.14-26.08.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdr.Em.1519 v.07(14)	E 1519	99,841G-/99,841G/	99,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,74G	115,765 G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		51G	53,05 G	24,36	24,3
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		104,15G	104,15 G	3,52	3,51
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,4G	107,25 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		104,2G	104,4 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,4G	103,44	2,32	2,32
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,15G	102,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	101,86G	101,87 G	1,35	1,34
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	101,96G	101,98 G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		66G-8G	65 G	21,63	21,63
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		116,12G	116,145 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,325G	115,235 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		124,64G	124,67 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,703G	105,683 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,65G	106,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,11G	119,135 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,305G	108,33 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		104,8G	104,8 G	8,11	8,1
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,15G	105,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,262G	101,242 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,55G	101 G	8,48	8,45
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		97,8G-100,25G	100 G	8,41	8,38
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		88,25G	85,6 G	13,87	13,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		122,65G	122,59 G	1,35	1,35	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		123,36G	123,29 G	2,78	2,78		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M3BB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG 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)		112,7G	112,7 G	6,52	6,52	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. 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)		125,2G	125,05 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832		107,905G	107,935 G	0,74	0,74		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086		125,15G	125,09 G	0,96	0,96		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871		103,617G	103,624 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		143,39G	142,6 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V. 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)		106,775G	106,72 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765		103,775G	103,756 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801		118,71G	118,615 G	1,24	1,24		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		100,95G	100,5 G	6,65	6,64	
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,255G	113,26 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	95B-2,65G	97,75 G			
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,4G	99,35 G	8,2	8,17	
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,5G	98,5 G	7,82	7,82	
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 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)		101,01G	101,01 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1		113,895G	113,805 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5		106,99G	106,985 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31		106,103G	106,12 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47		101,65G	101,65 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9		103,393G	103,403 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		116,82G	116,75 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1		105G	105 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		111,82G	111,75 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6		<b>European Financial Stability Facility [EFSF] 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) 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) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,255G	105,265 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			115,785G	115,73 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			117,1G	116,95 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	100,77G		100,77 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	124,58G		124,44 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	105,06G		105,05 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	109,73G		109,73 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	101,82G		101,765 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	102,45G		102,37 G	1,01	1,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,378%, zinsv. v. 15.04.14-14.07.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,527%, zinsv. v. 09.04.14-08.07.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,364%, zinsv. v. 05.05.14-03.08.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,986G	99,989 G	0,39	0,39
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998		100,14G	100,13 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709		100,07G	100,071 G	0,34	0,34	
						<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) 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) 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) 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)					
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580			101,72G	101,68 G	7,02	6,96
	1.000	<b>10.09.14</b>	10.09.	A0DB63	XS0199842906			100,35G	100,35 G	4,27	4,19
ZAR	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485			100,57G	100,591 G	6,45	6,31
	200.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594			101,87G	101,88 G	2,56	2,54
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763			100,55G	100,6 G	7,17	7,15
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489			108,54G	108,55 G	0,1	0,1
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377			101,47-T	101,47 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933			103,824G	103,832 G	0,1	0,1
	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051			110,736G	110,745 G	7,95	7,95
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			128,66G	128,58 G	1,69	1,68
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069			101,081G	101,094 G	0,19	0,19
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			104,085G	104,205 G	7,85	7,83
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			109,68G	109,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			113,89G	113,87 G	1,21	1,21
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167			100,71G	100,74 G	6,35	6,32
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			107,94G	107,945 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287			102,339G	102,348 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323			104,111G	104,108 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			125,11G	125,26 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			108,56G	108,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			107,87G	107,84 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545			106,22G	105,96 G	1,42	1,42
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)		103,325G	103,3 G	1,27	1,27
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		101,464G	101,489 G	1,37	1,36
Euro	1.000	<b>14.10.14</b>	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		101,034G	101,036 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		117,88G	117,91 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		122,15G	122,11 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,41G	115,36 G	1,55	1,55
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)		107G	107 G	3,87	3,87
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)		104,5G	104 G	6,19	6,17
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)		95,6G	95 G	9,27	9,25
Euro	1.000	<b>15.09.14</b>	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) 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)		100,799G	100,962 G	3,09	3,05
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912		102,65G	102,7 G	2,3	2,29	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398		114,11G	114,01 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		110,92G	110,885 G	3,41	3,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		106,6G	106,6 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		114,4G	114,4 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,3G	118,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,84G	114,6 G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,681G	111,505 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		116,3G	116,3 G	1,53	1,53
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		117,975G	117,975 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,951G	108,85 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,68G	110,56 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,21G	105,2 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		103,36G	103,355 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,6G	105,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,7G	108,68 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		107,908G	108 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		78,4G	78,4 G	17,78	17,67
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		106,76G	108 G	5,18	5,18
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,28G	124,195 G	1,32	1,32
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,1G	108,1 G	0,82	0,82
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,15G	122,1 G	1,86	1,86
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,481G	101,475 G	0,66	0,66
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110G	110,615 G	1,23	1,22
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		103,35G	103,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		107G	107 G	2,42	2,42
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		108,88G	108,65 G	2,6	2,6
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		101,057G	101,06 G	1,89	1,88
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		112,65G	112,655 G	2,85	2,84
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		102,98G	102,98 G	2,73	2,72
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		103,575G	103,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,875G	116 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,65G	102,65 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		108,06G	108,09 G	0,32	0,32

Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.17 18.10.22	18.10. 18.10.	A1A2KJ A1A2KK	FR0010952739 FR0010952770	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		106,755G 113,8G	106,775 G 113,75 G	0,66 1,7	0,66 1,7
Euro Euro	1.000 1.000	<b>28.07.14</b> 17.05.21	28.JAJO 17.FMAN	A0DAVB A0GSCB	XS0197508764 XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,537%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 28.07.04(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2004(14) 0,546%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,99G 97,478G	99,99 G 97,478 G	0,73 0,93	0,73 0,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.16 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 18.05.15 <b>30.07.14</b> 23.01.20 01.03.17 27.02.15	27.10. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 18.05. 30.07. 23.01. 01.03. 27.02.	A0G0PC A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A0TVAC A1AKM0 A1AMWJ A1AT4B A1G1GF	XS0272770396 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0363471805 XS0441800579 XS0453908377 XS0491042353 XS0750684929	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		107,9G 124,23G 122,45G 116,08G 145,81G 104,126G 100,13G 122,485G 109,36G 101,073G	107,9 G 124,08 G 122,35 G 116,095 G 145,65 G 104,139 G 100,13 G 122,445 G 109,385 G 100,97 G	0,65 2,38 0,9 0,73 3,22 0,42 2,44 1,16 0,67 0,3	0,65 2,38 0,9 0,73 3,22 0,42 2,41 1,16 0,67 0,3
£ £	1.000 1.000	03.03.15 18.01.16	03.03. 18.01.	A0DZG0 A0GL3P	XS0213823619 XS0241042141	<b>GE Capital UK Funding 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)		102,552G 104,504G	102,564 G 104,524 G	1,15 1,61	1,15 1,6
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,65G	105,65 G	1,03	1,03
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		138,15G	140,3 G		
nz\$ nkr nkr	1.000 10.000 10.000	28.09.15 <b>15.10.14</b> 30.06.16	28.MS 15.10. 30.06.	A0GFUJ A1A2CU A1GS04	XS0230331356 XS0548846137 XS0642335995	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,35G 100,53G 104,665G	102,35 G 100,53 G 104,674 G	4,54 1,96 2,06	4,53 1,95 2,06
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		109,95G	109,5 G	3,45	3,45
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105,1G 105,5G	105,1 G 105,5 G	4,11 5,67	4,1 5,67
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113G	113,05 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		105,7G	105,7 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,5G	103,5 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,366G	111,321 G	0,97	0,97
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		

Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,88G	103,88 G	2,42	2,41
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,4G	101,4 G	4,3	4,29
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98G	98 G	8,07	8,05
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		105,91G	105,92 G	4,18	4,17
Euro Euro	1.000 1.000	09.03.15 17.10.17	09.03. 17.10.	A1GM52 A1ZGRE	XS0598445129 XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,25G 100,7G	101,35 G 100,5 G	2,08 1,4	2,07 1,4
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,106G	100,134 G	0,85	0,84
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		108,1G	108,1 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		94G	93,2 G	9,12	9,12
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,624G	116,582 G	4,64	4,64
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,222G	102,226 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		98,5G	99 G	8,38	8,37
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.15 01.10.18	15.AO 15.JJ	A1EWQC A1X3QY	XS0545329624 XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG 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		103,9G 107G	103,7 G 106,65 G	5,83 5,94	5,81 5,93
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)		104,75G	104,75 G	6,41	6,41
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)		100,5G	100,5 G	6,93	6,92
Euro Euro	1.000 1.000	03.08.15 03.04.20	03.FA 03.AO	A1C90M A1C90N	XS0478802548 XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,566G 126,135G	105,564 G 126,055 G	1,23 2,58	1,23 2,58
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	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)		101,856G	101,891 G	1,49	1,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 31.10.19 15.12.15	04.01. 30.A31O 15.JD	A0TKUU A1A6PH A1AYNB	DE000A0TKUU3 XS0458685913 XS0520759803	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		112,745G 130,055G 107,839G	112,74 G 129,69 G 107,684 G	1,82 2,45 1,22	1,81 2,45 1,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,95G	103,95 G	1,59	1,59
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			130,28G	130,28 G	2,29	2,29
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,31G	105,21 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			105G	104,88 G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			101,455G	101,37 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		107,25G	107,25 G	7,14	7,13
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,915G	108,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,88G	100,855 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A5S8	XS0454794123			101,6G	101,7 G	1,46	1,45
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,2G	106,75 G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,249G	105,302 G	5,1	5,1
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,5G	108,15 G	1	1
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1]</b> <b>Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/100G/	100 G	5,66	5,66
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,605G-1,6G	101,7 G	2,27	2,27
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1			109,6G	109,645 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			106,1G-6,1-6,1-6,1-6,1-6,25-6,1	106,02 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99G	99,2 G	7,32	7,3
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)		108G	108,05 G	4,21	4,21
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)		105,6G	105,6 G	2,78	2,78
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,175%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,135%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		86,75G	86,75 G	2,7	2,7
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			86,75G	86,75 G	2,61	2,61
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,165G	109,19 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,9G-/103,9G/	103,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,15G	116,16 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 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 2308	117,79G-/117,78G/	117,8 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	106,5G	106,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	101,484G	101,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	101,87G	101,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>09.09.14</b>	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	100,41G	100,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG 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	101,805G	101,815 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,028G	102,035 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	108,17G-/108,17G/	108,18 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothekbank Frankfurt International S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		111,885G	111,835 G	1,12	1,12
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,15G	106,18 G	0,75	0,75
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,95G	111 G	1	1
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		88,5G	88,5 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103G	103 G	6,07	6,06
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,05G	117,05 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,143G	112,172 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,301%, zinsv. v. 13.05.14-12.11.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100-T	100 -T	1,3	1,3
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,88G	100,87 G	1,74	1,74
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63			93,84G	93,74 G	9,54	9,51
	10.000	<b>18.12.14</b>	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0			100,27G	100,29 G	2,7	2,68
nkr	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878			100,7-T	100,7 -T	2,17	2,17
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<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)		102,26G	102,27 G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>30.09.14</b>	30.09.	A1AM3U	XS0455122076			100,63G	100,64 G	0,19	0,19
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)		111,1G	111,12 G	0,85	0,85
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		80,75G	80,75 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)		105G	105,01 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,42G	103,36 G	0,48	0,48
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,325G 107,65G	107,375 G 107,65 G	3,02 2,24	3,02 2,24
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)		107,5G	107,5 G	5,01	5
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)		104,5G	104,5 G	5,11	5,1
Euro Euro	1.000 100.000	<b>24.09.14</b> 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)		100,79G 102,85G	100,805 G 102,82 G	1,16 2,6	1,15 2,6
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)		86,5G	86,2 G	11,15	11,14
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)		108G	109,1 G	4,63	4,63
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)		104,95G	104,95 G	4,51	4,51
Euro Euro	1.000 1.000	<b>17.09.14</b> 31.03.15	17.09. 31.03.	A1AMGW A1AVG9	XS0452462723 XS0498962124	<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)		100,79G 102,518G	100,61 G 102,494 G	0,3 0,4	0,3 0,4
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,426G	102,45 G	0,49	0,49
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		102,18G	102,18 G	1,6	1,6
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)		101,76G	101,78 G	0,47	0,47
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,81G	114,86 G	0,66	0,66
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	<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)		103,149G 112,46G	103,141 G 112,26 G	0,67 1,62	0,67 1,62
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		111,985G	111,94 G	6,55	6,54
Euro Euro	0,001 1.000	22.01.18 04.07.16	22.01. 04.07.	276419 A0Z2KS	DE0002764198 DE000A0Z2KS2	<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	118,16G 105,99G-/105,99G/	118,14 G 106 G	0,33 0,1	0,33 0,1
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)		100,65G	100,6 G	6,76	6,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		114,5G	114,5 G	7,93	7,89	
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		101,16G	101,16 G	7,98	7,75	
nz\$	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,17G	110,245 G	1,89	1,89	
nkfr	10.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		100,239G	100,246 G	4,4	4,33	
kann.\$	1.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		101,03G	101,02 G	1,58	1,57	
A\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199	2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14)		99,95G	99,95 G	3,22	3,18	
CNY	1.000.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322	6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14)		100,3G	100,3 G	3,66	3,6	
nkfr	10.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		99,4G	99,4 G	1,71	1,71	
A\$	1.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		102,405G	102,406 G	1,72	1,72	
nkfr	10.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,687G	101,697 G	2,86	2,84	
A\$	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		100,1G	100,1 G	7,63	7,58	
nkfr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		104G	104 G	1,53	1,52	
nkfr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		105,11G	105,15 G	1,67	1,67	
kann.\$	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		99,793G	99,885 G	8,13	8,08	
nkfr	10.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		100,19G	99,95 G	1,06	1,06	
	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,4G	102,45 G	1,67	1,67	
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		94,65G	94,65 G	7,9	7,89	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		103,35G-/103,35G/	103,37 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		117,3G-/117,3G/	117,29 G	0,93	0,93	
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		101,366G	101,366 G	4,1	4,07	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,35G	115,1 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		109,77G	109,88 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		127,64G	127,58 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,86G	115,86 G	0,36	0,36	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,15G	110,95 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,621G	101,625 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		106,47G	106,45 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,42G	102,43 G	0,08	0,08	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,09G	103,17 G	2,22	2,22	
						<b>KTG Agrar SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		100,6G	100,7 G	6,88	6,88	
						<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		99,2G	99,1 G	7,47	7,45	
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.14	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		100,002G	100,014 G	4,78	4,67	
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		104,35G	104,4 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		117,205G	117,205 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		116,614G	116,613 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,45G	119,4 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,065G	114,042 G	2,3	2,3	
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	100,579G	100,589 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,19G	100,196 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,638G	100,643 G	1	1	
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	99,983G	99,991 G	3,37	3,32	
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,697G	105,704 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	102,5G	102,5 G	0,39	0,39	
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,14G	104,16 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,694G	100,701 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,917G	100,923 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	<b>101,97G-/101,97G/</b>	101,98 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	<b>01.09.14</b>	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	102,737G	102,743 G	0,91	0,91	
Euro	1.000					3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,054G	100,062 G	2,71	2,68	
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,991G	100,998 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	101,956G	101,963 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,986G	101,995 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	109,425G	109,44 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,085G	115,105 G	1,04	1,04	
Euro	1.000					3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	101,852G	101,86 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
						1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,405G	100,409 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2	2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17)	S 28	107,23G	107,23 G	0,26	0,26	
						2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		101,636G	101,643 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>						
						4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdrbr. v.2006(2016)		107,56G	107,58 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b>						
						2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,124G	102,128 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
						2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,611G	101,626 G	0,27	0,27	
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMKG	XS0332675502	7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	105,825G	105,84 G	4,75	4,74	
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,9G	113,87 G	0,24	0,24	
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,742G	105,753 G	0,13	0,13	
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,895G	102,902 G	2,82	2,82	
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		101,11G	101,1 G	1,71	1,7	
						3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,95G	106 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		110,1G	110,15 G	0,85	0,84	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,57G	111,6 G	1,06	1,06	
						2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,5G	105,46 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
						7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67G	67 G	19,9	19,9	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b>						
						2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		102,75G	102,73 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,56G	111,6 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		108,8G	108,8 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,725G	116,67 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,075G	110,07 G	0,8	0,8	
						1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,51G	100,44 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	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)		111,659G	111,6 G	6,58	6,58
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)		104,61G	104,61 G	0,81	0,81
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)		112,51G	112,5 G	1,25	1,25
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)		102,138G	102,146 G	0,26	0,26
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)		103,911G	103,878 G	0,37	0,37
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)		121,555G	121,52 G	2,41	2,41
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)		102,29G	102,46 G	0,18	0,18
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)		104,4G	104,615 G	0,68	0,68
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)		99,9G-9,9G	99,9 G	7,52	7,48
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,02G	100,91 G	2,34	2,34
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.)		102G	102 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.)		101,9G	101,49 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)		111,997G	112,028 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,72G	103,715 G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,616G	100,619 G	0,48	0,48
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)		97G	97,5 G	16,86	16,2
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)		100,878G	100,888 G	1,1	1,09
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)		103,327G	103,324 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		107,21G	107,23 G	0,47	0,47
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		113,5G	114,55 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,58G	101,58 G	3,04	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New] Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		101,061G	101,087 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,66G	102,05 G	1,01	1
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		117,75G	117,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98-T	99 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101,5G	100,8 G	8,29	8,28
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		104,53G	104,549 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		100,011G	100,026 G	4,8	4,69
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		109,75G	109,775 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,6G	108,605 G	0,91	0,91
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	104,355G	104,325 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,47G	103,65 G	2,41	2,41
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		26,6G-6,69B-6,74B	26,65 G	44,71	44,71
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		168,5G	169,88 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		98G	98 G	8,58	8,55
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		65G	65 G	23,05	23,03
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,248G	101,249 G	0,4	0,4
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,06G	121,05 G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		53G	53 G	24,19	24,19
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)		106,5G	106,6 G	3,84	3,84
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	101,682G	101,689 G	0,19	0,19
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,9G	108,9 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,93G	101,97 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		101,6G	101,6 G	3,04	3,01	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816		3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	115,77G	115,675 G	0,81	0,81	
nz\$	1.000	<b>05.12.14</b>	05.12.	A1AT96	XS0492305593		5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)	100,5G	100,52 G	4,16	4,11	
nkr	10.000	<b>05.09.14</b>	05.09.	A1AU9A	XS0492221147		3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)	100,277G	100,281 G	1,68	1,67	
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	107,32G	107,32 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967		2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)	101,74G	101,74 G	0,4	0,4	
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)		112,035G	112,215 G	0,66	0,66	
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		106,5G	106,5 G	7,25	7,24	
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,447%, zinsv. v. 02.05.14-31.07.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		<del>99,96-T</del>	99,96 -T	0,46	0,46	
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)		101,989G	101,987 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	<b>18.12.14</b>	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)		101,15G	101,15 G	3,04	3,01	
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)		102,24G	102,18 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,91G	107,5 G	5,99	5,98	
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)		117,95G	117,95 G	2,54	2,53	
Euro	1.000	<b>09.12.14</b>	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)		101,896G	101,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,27G	101,27 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1K9	DE000NLB1K90	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 15.05.13(14), Aktienanl. DBK v.13(14) S.1668	S 1668	99,16G- <b>99,04G/</b>	99,11 G	9,66	9,66	
Euro	1.000	<b>15.08.14</b>	15.08.	NLB1LA	DE000NLB1LA2		S 1669	99,61G- <b>99,61G/</b>	99,65 G	8,89	8,55	
Euro	1.000	<b>04.09.14</b>	04.09.	NLB2F1	DE000NLB2F13		4%, v. 04.06.13(14), Aktienanl.EOAN v.13(14) S.1674	S 1674	99,13G- <b>99,13G/</b>	99,12 G	7,8	7,8
Euro	1.000	<b>19.09.14</b>	19.09.	NLB2F5	DE000NLB2F54		5%, v. 19.06.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,01G- <b>100,01G/</b>	100,05 G	4,85	4,76
Euro	1.000	<b>28.11.14</b>	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38		5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		100,87G- <b>100,86G/</b>	100,87 G	2,69	2,67
Euro	1.000	<b>24.10.14</b>	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8		3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,76G- <b>99,76G/</b>	99,77 G	4,29	4,23
Euro	1.000	<b>07.08.14</b>	07.08.	NLB2GY	DE000NLB2GY0		6%, v. 07.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK Pro		97,68G- <b>97,39G/</b>	97,44 G	11,66	11,66
Euro	1.000	<b>25.09.14</b>	25.09.	NLB2HB	DE000NLB2HB6		6%, v. 25.09.13(14), Aktienanleihe v.13(14) SDF		100,31G- <b>100,31G/</b>	100,33 G	4,39	4,31
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	NLB683	DE000NLB6832		5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	99,96G- <b>99,96G/</b>	99,97 G	5,04	4,96
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7		5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	101,31G- <b>101,31G/</b>	101,28 G	2,47	2,45
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915		4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		<del>99,02G/</del>	99,02 G	5,08	5,06
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	NLB695	DE000NLB6956		4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,85G- <b>98,9G/</b>	98,77 G	7,86	7,86
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4		4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		102,38G- <b>102,38G/</b>	102,39 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69R	DE000NLB69R2		4 1/4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) VOW3		97,29G- <b>97,29G/</b>	97,29 G	6,71	6,68
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5		4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,57G- <b>100,52G/</b>	100,82 G	3,79	3,78
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94		4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		<del>98,35G/</del>	98,35 G	5,92	5,9
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0		4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		97,18G- <b>96,7G/</b>	97,41 G	8,54	8,48











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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	24.02.20	25.FMAN	NLB6G0	DE000NLB6G00	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,5G/	97,5	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2,65%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1221 v.10(20)	S 1221	--/108,75G/	108,73	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	NLB6HC	DE000NLB6HC5	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)		100,82G-/100,82G/	100,83	G	2,4	2,4
Euro	50.000	26.03.20	28.MJSD	NLB6HK	DE000NLB6HK8	2,7%, rat. v. 14.04.10-13.04.15, v. 14.04.10(16), IHS 2-Phas.Bd.04/10 v10(15/16)		100,78G-/100,78G/	100,78	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB6HS	DE000NLB6HS1	2,2%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.03.10(20), FLR-Inh.-Schv.S1233 v.10(20)	S 1233	--/119,25G/	119,21	G		
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	NLB6HT	DE000NLB6HT9	1%, zinsv. v. 16.06.13-15.06.14, v. 16.06.10(16), FLR-IHS S.1240 Ein.Dt.v.10(16)	S 1240	99,85G-/99,85G/	99,87	G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2%, zinsv. v. 28.04.14-27.04.15, v. 28.04.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1241v.10(15)	S 1241	100,28G-/100,28G/	100,29	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.05.16	19.05.	NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		100,9G-/100,9G/	100,91	G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.10.24	30.04.	NLB8B0	DE000NLB8B03	1 1/4%, v. 19.05.10(16), Inh.-Schv.S. 1244 v.2010(2016)	S 1244	109,77G-/109,63G/	109,94	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	NLB8B1	DE000NLB8B12	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), IHS.S1746 10-Ph.Bd.v14(15/24)	S 1746	99,98G-/100,02G/	100,08	G	3	3
Euro	1.000	07.05.21	07.05.	NLB8B2	DE000NLB8B27	1 1/4%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(19), IHS.S1742 4-Phas.Bd.v14(16/19)	S 1742	99,99G-/100G/	100,01	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	NLB8B3	DE000NLB8B36	1,2%, rat. v. 07.05.14-06.05.17, v. 07.05.14(21), IHS.S1744 7-Phas.Bd.v14(15/21)	S 1744	99,7G-/99,73G/	99,73	G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	NLB8B4	DE000NLB8B45	1%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(21), 7-Phas.Bd.14/14 v.14(15/21)	S 1755	99,01G-/99,05G/	99,05	G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	NLB8CB	DE000NLB8CB9	3%, rat. v. 28.05.14-27.05.17, v. 28.05.14(26), IHS.S1756 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1756	98,68G-/98,73G/	98,77	G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	NLB8CP	DE000NLB8CP4	3%, rat. v. 18.06.14-17.06.17, v. 18.06.14(27), IHS.S1764 4-Phas.Bd.v14(17/27)	S 1764	98,15G-/98,19G/	98,38	G	3,17	3,17
Euro	1.000					2%, rat. v. 17.06.14-16.06.15, v. 17.06.14(22), 8-Phas.Bd.17/14 v.14(15/22)	S 1765	98,53G-/98,56G/	98,69	G	2,2	2,2
Euro	50.000	28.10.19	28.10.	NLB6EP	DE000NLB6EP4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 1362	--/100,88G/	100,89	G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		108,75-/108G/-8,75	107,5	G	3,62	3,61
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)	S 586	106,5G-/106,5G/-7,75	106,5	G	3,74	3,74
						5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		--/108,7G/	108,8	G	4,09	4,09
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b>			106G	G	2,82	2,82
						6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)						
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b>			103,129G	G	1,27	1,27
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)			107,865G	G	1,42	1,42
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)			110,94G	G	2,03	2,03
						3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)						
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b>			107,433G	G	0,38	0,38
						4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)						
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,65G	103,7	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,65G	110,6	G	0,65	0,65
Euro	100	01.02.16	01.02.	NWB113	DE000NWB1137	0,556%, zinsv. v. 24.01.14-23.07.14, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,428G	100,429	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	NWB12Q	DE000NWB12Q1	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	104,8G	104,8	G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,45G	103,5	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.08.14	04.08.	NWB13S	DE000NWB13S5	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,15G	109,1	G	0,51	0,51
						1 3/4%, v. 04.08.10(14), Inh.-Schv.A.13S v.10(14)	A 13	100G	100	G	1,74	1,72
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	110,75G	110,8	G	0,49	0,48
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		116,34G	116,34	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	NWB040	DE000NWB0402	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,43G	111,44	G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		101,57G	101,58	G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	NWB046	DE000NWB0469	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		116,72G-/116,69G/	116,71	G	0,71	0,7
skr	10.000	05.11.15	05.11.	NWB27C	XS0555816817	2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15)		101,49G	101,5	G	0,19	0,19
						3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		103,46G	103,22	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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293		102,69G 103,47G	102,66 G 103,38 G	1,24 1,81	1,24 1,81	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096		118,94G 119,97G	118,965 G 120,05 G	0,63 1,85	0,63 1,85	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		115,97G	116 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)					
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868		116,93G 103,59G	116,93 G 103,89 G	1,22 1,06	1,22 1,06	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)					
nkr	10.000	11.06.15	11.06.	A1AXXV	XS0514993442		118,3G 101,322G	118,31 G 101,322 G	0,84 1,79	0,83 1,79	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)					
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0GGU8	FR0010245555		160,76G 103,69G	160,67 G 103,69 G	3,58 0,68	3,58 0,68	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321		110,25G	110,3 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811		117,35G	117,35 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,15G-8,21-8,22	108 G	2,31	2,31
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)					
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714		108,505G 108,18G	108,435 G 108,18 G	1,88 2,22	1,88 2,22	
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,35G	110,35 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		(ausg)	85,01 G	13,05	13,05
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)					
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		102,3G 104,3G	102,25 G 104,03 G	1,39 2,21	1,39 2,21	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,123G	107,132 G	0,63	0,63
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		103,37G	103,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		108,58G 115,63G	108,53 G 115,5 G	2,4 3,51	2,39 3,51	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		110,665G	110,695 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		121,88G	121,8 G	3,06	3,05

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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,82G	108,87 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		108,251G	108,269 G	1,96	1,95
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGWO	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		115,13G	115,13 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		113,9G	113,835 G	3,15	3,15
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)		106,12G	106,14 G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		100,072G	100,09 G	3,82	3,75
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)		26,13G	25,95 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)		127,36G	127,37 G	1,54	1,54
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		111,12G	111,145 G	0,6	0,6
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)		108,884G	108,911 G	0,51	0,51
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		99,925G	99,96 G	14,45	13,51
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)		96,1G	96,1 G	9,59	9,56
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)		106G	106 G	6,34	6,33
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)		116,15G	116 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		119,81G	119,81 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,23G	105,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,025G	119,01 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,26G	116,275 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,55G	126,6 G	2,37	2,37
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,51G	108,505 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,45G	114,35 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,56G	110,49 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,62G	107,59 G	2,11	2,11
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,8G	106,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		109G	108,25 G	3,96	3,96
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)		104,878G	104,873 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		105,575-T	105,575 G	2,23	2,23
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		109,7-T	109,7 G	3	2,99
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)		99,45G	99,45 G	8,17	8,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		66,9G	65 G	19,65	19,65
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G	99,1 G	8,22	8,19
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,395G	101,36 G	2,4	2,4
A\$ A\$	1.000 1.000	29.10.15 <b>28.07.14</b>	29.10. 28.07.	A1A2TW A1AZBC	XS0551857435 XS0527953110	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,618G 99,99G	103,644 G 99,994 G	3,11 5,79	3,11 5,63
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		103,808G	103,85 G	1,11	1,11
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</b> <b>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)		101,879G 102,63G 105,71G	101,897 G 103,02 G 105,66 G	0,93 1,68 1,21	0,92 1,67 1,21
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYLO	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		108,74G	108,75 G	1,51	1,51
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	<b>13.10.14</b> 22.03.17 25.05.16 05.03.21	13.10. 22.03. 25.05. 05.03.	A1ANEW A1AUW8 A1GRNK A1ZD8V	FR0010809236 FR0010871541 FR0011052117 FR0011769090	<b>Renault S.A.</b> <b>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) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,328G 110,7G 106G 104,795G	101,321 G 110,78 G 106 G 104,765 G	0,87 1,55 1,37 2,34	0,86 1,55 1,36 2,34
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		72,5G	72,5 G	18,83	18,78
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,9G	109,9 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,082G	109,109 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		105,004G	105,03 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,75G	104,8 G	7,43	7,42
Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000	12.06.17 11.07.39 08.07.24	12.06. 11.07. 08.07.	A0Z12P A11QT1 A12T2N	XS0433001137 XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2014/2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		113,43G 99,7-T 98,96G	113,405 G 99,65 G 98,84 G	0,49 2,97 1,87	0,49 2,97 1,87
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,436G	107,435 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,17G	102,14 G	1,29	1,29



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,457G	108,488 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,9G	132,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110G	110 G	3,48	3,48
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,5G	104,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,59G	117,605 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,933G	102,895 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		135,95G	135,72 G	3,16	3,16
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		109,97G	109,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,49G	116,565 G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,116G	100,1 G	1,58	1,57
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,535G	124,56 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,75G	102,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,92G	131,92 G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,8G	103,175 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,14G	108,07 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108G	108 G	4,92	4,92
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A.</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,75G	113,75 G	3,1	3,1
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,52G	99,27 G	1,34	1,34
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		107,5G	107,5 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		100,35G	100,11 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104,2G-14,25B-4,25	104,2 G	6,48	6,47
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		107,47G	107,499 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,578G	100,586 G	0,82	0,81
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,395G	116,36 G	0,91	0,91
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,665G	109,665 G	1,07	1,07
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,924G	101,926 G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		100,257G	100,122 G	0,68	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,165G	107,18 G	0,85	0,85
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)		104,51G	104,5 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31			100,5G	100,508 G	0,62	0,62
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)		102G	101,5 G	4,77	4,74
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 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,675G	113,675 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490			103,13G	103,13 G	3,4	3,4
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		104,71G	104,715 G	5,65	5,65
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,375G	103,383 G	0,32	0,32
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)		102,6G	102,601 G	4,16	4,15
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,875G	104,89 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104,1G	104,1 G	6,74	6,72
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		123,36G	123,21 G	1,18	1,18
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135			104,64G	104,64 G	0,24	0,24
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699			105,33G	105,2 G	0,33	0,33
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			109,84G	109,8 G	0,53	0,53
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			118,85G	118,55 G	2,47	2,47
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			115,47G	115,38 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		102,7G-2,7rG-2,7G-2,8G-2,95G-3-3,05-3,12	102,68	5,66	5,66
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		104,6G	104,5 G	4,37	4,36
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)		106G	106 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7			98,41G	98,45 G	3,25	3,25
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		105,45G	105,45 G	3,96	3,95
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)		106,651G	106,664 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093			113,96G	113,97 G	0,69	0,69
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)		107,98G	108,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596			111,83G	111,855 G	0,55	0,55

Depot- und 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 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		118,84G	118,59 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,962G	99,966 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,56G	102,565 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,385G	103,345 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		107,15G	107 G	2,26	2,26	
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)		107,86G	107,915 G	4,83	4,83
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)		104,75G	104,75 G	5,78	5,77
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		99,65G	99,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89		106,085G	106,1 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,86G	106,88 G	1,89	1,89	
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)		102,3G	102,3 G	0,48	0,48
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.)		104,894G	105 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)		106,79G	106,74 G	0,52	0,52
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)		105,37G	105,37 G	0,86	0,86
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)		101,877G	101,885 G	0,41	0,41
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.)		123,5G	123,49 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)		60G	57 G	29,66	29,66
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.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	101,5G	101,5 G	0,65	0,65
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)		102,117G	102,083 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,695G	102,85 G	1,53	1,53
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) 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		103,368G	103,393 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150		125,165G	125,18 G	1,13	1,13	
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)		102,73G	102,74 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,8G-6,5-6bB	102,5 G	4,54	4,54
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)		102,7G	102,5 G	5,45	5,45
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)		111,13G	111,25 G	1,82	1,82
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		105,605G	106,03	1,98	1,98
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)		110,21G	110,235 G	1,3	1,3
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.)		99,72G	99,85 G		
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)		101,6G	101,6 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,25G		1,7	1,7
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)		108,585G	108,55 G	1,44	1,44
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.10(15)		9,55G	9,55 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		115G	115 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)					
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,1G	107,1 G	3,28	3,28
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)		108,26G	108,22 G	2,07	2,06
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)		129,6G	129,571 G	6,13	6,13
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)		91,75G	92,25 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)		108,063G	108,095 G	0,78	0,78
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)		108G	108 G	1,1	1,1
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,32G	115,28 G	1,67	1,67
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,943G	101,94 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,34G	113,16 G	2,25	2,25
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.)		107,365G	107,374 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)		108,96G	108,97 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.01.16 03.12.21	29.01. 03.12.	A0T52X A1ZALN	XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,725G 107,29G	108,738 G 108,28 G	0,71 2,05	0,71 2,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,14G	115,12 G	2,33	2,33
£	1.000	<b>06.08.14</b>	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)		100,123G	100,139 G	4,32	4,24
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		54,31G	54,59 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)		101,4G	101,41 G	0,83	0,83
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)		102,961G	102,974 G	0,37	0,37
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)		104,3G-7	105,75 G	5,1	5,09
Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000	02.02.15 23.10.19 16.03.17	02.02. 23.10. 16.03.	A0DXMY A1AN2Z A1AUSW	XS0211034540 XS0459410782 XS0494996043	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,752G 118,355G 108,98G	101,763 G 118,29 G 108,98 G	0,86 1,49 0,97	0,86 1,49 0,97
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)		113,69G	113,64 G	2,65	2,65
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)		128,99G	128,92 G	2,25	2,25
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	97,5G	97,5 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)		103,135G	103,145 G	0,3	0,3
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)		103,49G	103,51 G	1,02	1,02
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 15.07.15	30.09. 20.01. 23.03. 15.07.	A1AM3X A1ASKD A1AUYY A1AY39	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0526338693	<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) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,93G 109,875G 121,205G 104,346G	118,9 G 109,9 G 121,21 G 104,317 G	1,57 0,91 1,58 0,58	1,57 0,91 1,58 0,58
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,445G	115,425 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,813G	103,896 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		102,298G	102,302 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,495G	106,495 G	1,83	1,82
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,18G	104,15 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,605G	107,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,379G	111,388 G	1,37	1,37
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,09G	101,09 G	1,69	1,69
Euro nz\$	1.000 2.000	16.09.22 <b>08.09.14</b>	16.09. 08.09.	A1A02M A1A0LC	XS0541787783 XS0538001651	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		112,61G 100,057G	112,57 G 100,056 G	1,48 4,31	1,48 4,23
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,69G	109,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68G	69 G	20,25	20,25
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,31G	117,275 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>05.11.14</b>	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,37G	101,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,84G	116,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,25G	114,25 G	1,4	1,4
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,645%, zinsv. v. 30.04.14-29.07.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,8G	103,3 G		
Euro	1	<b>17.11.14</b>	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		122-T	123,25 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		69,5G	69,54 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		118,3G	119,2 G		
£	100.000	<b>05.10.14</b>	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		111,7G	113 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		109G	108,935 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,25G	114,25 G	2,63	2,63
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)		112,08G	112,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>06.10.14</b>	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)		100,64G	100,65 G	0,34	0,34
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)		116,2G	116,25 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		120,25G	120,26 G	1,24	1,24
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)		118,64G	118,63 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,202G	103,169 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		110,085G	110,095 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		93,97G	93,97 G	10,14	10,14
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,5G	113,5 G	2,13	2,12
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,057G	100,112 G	5,46	5,33
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,55G	103,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,125G	107,125 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		106,88G	106,72 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		116,07G	115,85 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	101,85G-/101,85G/	101,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	106,94G-/106,94G/	106,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		118,731G	118,689 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,638G	103,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		107,24G	107,22 G	8,1	8,09
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,6G	103,65 G	5,3	5,29
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122,32G	122,315 G	2,21	2,21
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,075G	111,09 G	1,3	1,29
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)		99,5G	99 G	7,66	7,63
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)		125,31G	125,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,034G	108,048 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,585G	129,58 G	1,56	1,56
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.)		103,419G	103,461 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		99,55G	99,5 G	7,61	7,52
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)		117,52G	117,55 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17)		109,275G	109,315 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		118,795G	118,765 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		105,549G	105,548 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,49G	123,61 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,17G	126,105 G	1,11	1,11
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,575G	116,56 G	1,54	1,54
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		103,65G	103,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		121G	120,575 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,243G	103,236 G	0,76	0,76
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	105,08G	105,05 G	5,54	5,54
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)		109G	109 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		111,731G	111,746 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,75G	101,75 G	2,09	2,08
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,78G	108,79 G	0,55	0,55
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,04G	118,065 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		103,563G	103,576 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,575G	108,607 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		120,59G	120,63 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,945G	108,97 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,39G	112,36 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.07.14	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		100,13G	100,133 G	0,89	0,88
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,74G	100,73 G	1,75	1,75
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,77G	102,77 G	1,76	1,76
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,591G	102,59 G	1,8	1,8
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,7G	101,7 G	1,38	1,37
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		102G	102,05 G	1,54	1,54
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,355G	104,29 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,9G	105,7 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,06G	117,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,851G	109,868 G	0,72	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	Einheitspreis und variable Notiz 07.07.2014	Einheitspreis 04.07.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,771G-1,78	101,778 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,27G	103,25 G	0,71	0,71	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		103,05G	103,07 G	3,12	3,11	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,52G	100,92 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,88G	109,88 G	1,01	1,01	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,25G	100,25 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,3G	104,3 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,89G	100,88 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,91G	103,84 G	1,39	1,39	
						<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,21G	103,15 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,75G	100,725 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,305G	102,308 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,66G	100,66 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,83G	108,855 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,173G	101,17 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,15G	105,11 G	2,02	2,02	
						<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,505G	111,525 G	0,95	0,95	
						<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld.v. 2011(18)		111,915G	111,87 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld.v. 2013(20)		106,9G	106,9 G	2,69	2,69	
						<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		102,93G	102,975 G	10,87	10,87	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	105,27G	105,285 G	0,16	0,16	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	101,018G-/101,018G/	101,024 G	0,2	0,2	
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	102,707G	102,718 G	0,13	0,13	
						<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,32G	105,325 G	0,96	0,96	
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,91G	110,94 G	0,88	0,88	
						<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		103,59G	103,58 G	1,11	1,11	
						<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>						
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,05G	108,1 G	4,74	4,74	
						<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	17.09.14	17.09.	A0DCYB	XS0201168894	4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		100,754G	100,768 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		107,474G	107,493 G	0,55	0,55	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Robert Bosch GmbH - Einbeziehung -		Diverse Emittenten - Einbeziehung -	
07.07.2014	10.07.2014	A0WMA0 DE000A0WMA02	Deutsche Postbank AG 3,125% OPF-MTN v.2009 (2014)	Mit Wirkung vom	02. Juli 2014	Mit Wirkung vom	04. Juli 2014
	11.07.2014	A1AHWM XS0433216339	British Telecommunications PLC 6,125% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	werden		werden	
08.07.2014	14.07.2014	A1AJ0S XS0439260398	adidas Intl Finance B.V. 4,75% EO-Notes 2009(14)	1,75%	Unternehmensanleihe von 2014/2024 XS1084563615 /	Deutsche Annigton	2,125% EO-Medium-Term Nts von 2014/2022 09.07. gzz. DE000A1ZLUN1 / A1Z LUN
		A0NZYC XS0310997068	3M Co. 5% EO-Bonds 2007(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
09.07.2014	15.07.2014	AA63XZ XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. 3,75% EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)	in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		A0BEFD XS0194455340	ArcelorMittal Finance S.C.A. 5,5% EO-Notes 2004(14)	Abweichend zu den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 04.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 08.07.2014 beliefert.		Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 07.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 09.07.2014 erfüllt.	
	14.07.2014	A0Z2CS DE000A0Z2CS9	METRO AG 5,75% Med.-Term Nts.v.2009(2014)	Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)		Robert Bosch GmbH	2,95% MTN von 2014/2039 XS1084874533 / A11 QTI
	15.07.2014	A1AY4U XS0524563128	Phoenix PIB Finance B.V. 9,625% EO-Notes 2010(14) Reg.S	Hannover, den 01. Juli 2014		kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,	
10.07.2014	15.07.2014	A0AXNE NL0000102325	Niederlande 3,75% EO-Anl. 2004(14)	Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	
		A0ABUX AT0000386073	Österreich, Republik 4,3% EO-Med.-T. Nts 2004(14) 144A			Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 09.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 11.07.2014 erfüllt.	
	16.07.2014	A0DAD2 XS0196630270	Lafarge S.A. 5% EO-Medium-Term Nts 2004(14)			Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 8886)	
	15.07.2014	A1AJ7Z FR0010780452	Peugeot S.A. 8,375% EO-Obl. 2009(14)			Hannover, den 02. Juli 2014	
Hannover, den 07. Juli 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				Semper idem Underberg GmbH - Einbeziehung -		- Aussetzung - Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ / ISIN DE000A1G9AQ4	
				Mit Wirkung vom	03. Juli 2014	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihe der	
				werden		Enterprise Holdings Ltd. WKN A1G 9AQ ISIN DE000A1G9AQ4	
				07.JJ	6,125% Anleihe von 2014/2021 DE000A11QR16 / A11 QR1	am Mittwoch, den 02.07.2014, von 09:05 Uhr bis zum 03.07.2014 Handelsende ausgesetzt.	
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,		Hannover, den 02. Juli 2014	
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.		Geschäftsföhrung der Börse Hannover	
				Skontroföhrer: mwb fairtrade (KV 88 86)			
				Hannover, den 02. Juli 2014			
				Geschäftsföhrung der Niedersächsischen Börse zu Hannover			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>2.122.000 Euro 2% 8-Phas.Bd.17/14 von 2014/2022 17.06. gzej. Serie 1765 DE000NLB8CP4 / NLB 8CP</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>4.774.000 Euro 3% IHS 4-Phas.Bd. von 2014/2027 18.06. gzej. Serie 1764 DE000NLB8CN9 / NLB 8CN</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Symrise AG</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 07. Juli 2014 werden</p> <p>1,75% Senior Nts von 2014/2019 10.07. gzej. DE000SYM7704 / SYM 770</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 08.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 10.07.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. Juli 2014 werden</p> <p>Stück 867 Express-Zertifikate bezogen auf den Euro Stoxx 50</p> <p>der Norddeutsche Landesbank Girozentrale ISIN DE000NLB8CM1 / WKN NLB 8CM</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86) Hannover, den 02. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Daimler AG</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 07. Juli 2014 werden</p> <p>1,875% Medium Term Notes von 2014/2024 08.07. gzej. DE000A11QSB8 / A11 QSB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Iglo Foods</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 08. Juli 2014 werden</p> <p>zinsv. EO-FLR Notes von 2014/2020 15.MJSD XS1084586822 / A1Z LU2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 15.07.2014 abgeschlossen werden, erst zum 17.07.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886) Hannover, den 04. Juli 2014 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

## Bekanntmachungen

Shell Intl. Fin.  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 08. Juli 2014

werden

24.03. gzz. 2,5% EO-Medium-Term Notes von 2014/2026  
XS1048529041 / ALZ E3J

kleinste handelbare Einheit  
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover  
einbezogen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)

Hannover, den 04. Juli 2014

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Aussetzung -  
Peine GmbH  
WKN A1T NFX / ISIN DE000A1TNFX0

Analog Heimatbörse, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für  
die Anleihen der

Peine GmbH  
WKN A1T NFX  
ISIN DE000A1TNFX0

am Montag, den 07.07.2014, vom 8.17 Uhr bis auf weiteres  
ausgesetzt.

Hannover, den 07. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover