

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Freitag, den 19. September 2014

Nr. 184

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	33	2
HV-Kalender	1	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	5
Festverzinsliche Wertpapiere	622	7
Bekanntmachungen		19

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	21
Festverzinsliche Wertpapiere	2	22
Endfälligkeiten		23
Bekanntmachungen		23

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	944	24
Bekanntmachungen		42

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	202	43
HV-Kalender	4	47
Ausländische Aktien	153	48
Zertifikate	13	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	57
Festverzinsliche Wertpapiere	1.419	58
Endfälligkeiten		105
Bekanntmachungen		105

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.09.2014	Fortlaufende Notierung 19.09.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1.168,64 Euro 648,259	1 10	4,5	5,3	08.05.14		06.06 09.01	840400 627500	DE0008404005 DE0006275001	Allianz SE, vinkulierte ARCANDOR AG	1 1	137,49 0,05 G	138,4G-8,8-8,7 0,053G	138,8 0,08	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	76,6 G 108,48 G	77,2G-7,3-7,85-7,91-7,68 112,73-2,93-3,6-3-2,95	87,81 113,6	73,38 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	12,81 164,55	12,87G-2,955-2,965-2,93-2,825 166,01G	14,45 182,75	10,23 150
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 10.07.14 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	27,6 13,03 25,76 36,4 G 11,58 G 71,19 G	28,05G-8,16-8,13-8,08-7,995-8,145 13,235-3,285 26,05G-6,515 36,5G 11,8G-1,935-2,095 71,94G	40 20,16 28,41 38,2 13,1 98,09	24,25 12,13 23 34,73 11 65
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,39 G	14,535G	15,26	12,93
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	49,56 G	50,12G	107,3	48,85
Euro 120,597 Euro 178,163	1 1	2,6 0,4 0,95	3 +	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	63,03 G 82,6 G	63,09G-3,92 83,1G	67,54 86,52	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	24,09 G 279,5 G	24,365G 280,43G	26,46 281,45	21,5 243,07
Euro 360,894 Euro 15,528	1 1	1	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	89,7 G 88,81 G	89,77G 88,66G	94,3 92,65	87,5 87,1
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,6 G	0,56G	0,7	0,1
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,91 G	20,905G	22,25	19
Euro 1,65	1	0*	0	14.10.14*		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	3 B	3B	3,01	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	29,82 G 94,28 G 94,48 G 97,44	30,6G 94G 93,67G 98,3G-8,5-8,4-8,46-7,15-6,99	33,37 101 101,2 101,25	25,61 84,61 83,17 87,2
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	26,48 G 11,73	26,73G 11,84G-1,855	27,72 13,85	23,47 9,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,8	2,75G	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	11,04 G 173,6 174,55 G	11,1G 174,61G-5,5 176,55	18,29 197,47 204,55	9,2 162,19 162,03

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.10.14	MWB	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	0										

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 18.09.2014	Fortlaufende Notierung 19.09.2014	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				97,77 G	98,68G-8,68G-8,33G	100,35	89,35
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				32,47 G	32,94G	33,11	29,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2014	Einheitskurs 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,107G-/100,122G/	100,124 G		
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		100,004G-/100,017G/	100,007000.000.000,08		
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,063G-/101,078G/	101,088 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	101,087G-/101,107G/	101,109 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,141G-/100,148G/	100,148 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	101,25G-/101,264G/	101,269 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,037G-/100,047G/	100,042000.000.000,07		
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,561G-/102,576G/	102,586 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,296G-/100,303G/	100,303 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	101,872G-/101,887G/	101,892 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,061G-/100,072G/	100,072000.000.000,06		
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,553G-/104,57G/	104,577 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	102,92G-/102,938G/	102,948 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,44G-/100,448G/	100,453 G		
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	104,305G-/104,325G/	104,335 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,511G-/100,521G/	100,531 G		
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	110,502G-/110,544G/	110,56 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,191G-/107,211G/	107,233 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,103G-/100,117G/	100,105000.000.000,06		
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,27G-/111,358G/	111,37 G		
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	102,66G-/102,68G/	102,695 G		
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,635G-/108,665G/	108,685 G		
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/	101,91 G		
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	101,315G-/101,335G/	101,355 G		
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	111,86G-/111,88G/	111,915 G		
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	101,53G-/101,545G/	101,585 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,095G-/113,13G/	113,18 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,585G-/101,61G/	101,655 G	0,03	0,03
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	100,69G-/100,72G/	100,765 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,805G-/115,835G/	115,91 G	0,06	0,06
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	103,61G-/103,65G/	103,7 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,505G-/115,54G/	115,625 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,67G-/103,72G/	103,79 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2014	Einheitskurs 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,405G- <b>/101,45G/</b>	101,52 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,73G- <b>/115,785G/</b>	115,87 G	0,18	0,18
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,01G- <b>/100,065G/</b>	100,155 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,6G- <b>/115,66G/</b>	115,785 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,19G- <b>/115,255G/</b>	115,39 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,04G- <b>/111,105G/</b>	111,235 G	0,36	0,36
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,845G- <b>/112,925G/</b>	113,06 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		118,22G- <b>/118,305G/</b>	118,465 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		111,58G- <b>/111,655G/</b>	111,815 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,84G- <b>/109,92G/</b>	110,09 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,83G- <b>/107,9G/</b>	108,1 G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,72G- <b>/105,79G/</b>	105,99 G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,35G- <b>/105,43G/</b>	105,63 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,17G- <b>/105,25G/</b>	105,47 G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,17G- <b>/109,25G/</b>	109,49 G	0,91	0,91
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,43G- <b>/147,55G/</b>	147,86 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,61G- <b>/106,7G/</b>	106,95 G	1	1
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,12G- <b>/104,19G/</b>	104,455	1,04	1,04
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,11G- <b>/99,18G/</b>	99,43 G	1,09	1,09
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		160,29G- <b>/160,53G/</b>	161 G	1,32	1,32
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,47G- <b>/150,66/</b>	151,16 G	1,41	1,41
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	140,51G- <b>/140,72G/</b>	141,17 G	1,46	1,46
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,05G- <b>/163,29G/</b>	163,74 G	1,56	1,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		153,91G- <b>/154,11G/</b>	154,62 G	1,67	1,67
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		147,8G- <b>/148,03G/</b>	148,57 G	1,83	1,83
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		137,33G- <b>/137,56G/</b>	138,13 G	1,91	1,91
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	144,48G- <b>/144,7G/</b>	145,33 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		155,8G- <b>/156,04G/</b>	156,73 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		126,91G- <b>/127,13G/</b>	127,77 G	1,97	1,97
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		110,81G- <b>/111,06G/</b>	111,66 G	2	2
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		110,7G- <b>/110,93G/</b>	111,57 G	2,03	2,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2014	Einheitskurs 18.09.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,377%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,45	0,45
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	--/99,41G/	99,41	G	0,53	0,53
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	--/100,89G/	101,3	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.10.15	16.JAJO	A1RE1K	DE000A1RE1K6	0,203%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.12(15), FLR-Landessch.v.12(15) Aus.568	A 568	--/100,016G/	100,016	G	0,19	0,19
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	--/104,58G/	104,58	G	0,45	0,45
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	--/100,15G/	100,15	G	0,25	0,25
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	--/100G/	100	G	0,31	0,31
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	0,198%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,2	0,2
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	--/105,775G/	105,775	G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1X3LC	DE000A1X3LC3	1,35%, v. 06.08.13(19), Landessch.v.13(19) Ausg.834	A 834	--/103,83G/	103,83	G	0,55	0,55
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	--/104,55G/	104,55	G	0,71	0,71
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	--/105,83G/	105,83	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/106,6G/	106,6	G	1,21	1,21
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	--/99,978G/	99,978	G	0,23	0,23
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	--/107,54G/	107,54	G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,149%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,15	0,15
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	--/110,05G/	110,05	G	1,1	1,1
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	--/108,18G/	108,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.03.17	10.MJSD	A1YC4Q	DE000A1YC4Q0	0,104%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.03.14(17), FLR-Landessch.v.14(17) Aus.581	A 581	--/99,956G/	99,956	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	0,303%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	--/99,19G/	99,19	G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.01.19	09.JAJO	A1YC66	DE000A1YC665	0,243%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.01.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) Aus.579	A 579	--/99,85G/	99,85	G	0,28	0,28
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	103,66G-/103,68G/	104,04	G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,216%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,366%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,268G/	100,268	G	0,29	0,29
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,509%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,04G/	100,04	G	0,15	0,15
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	--/101,55G/	101,55	G		
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	--/102,65G/	102,65	G	0,29	0,29
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	--/116,55G/	116,55	G	0,74	0,74
						<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	--/113G/	113	G	3,63	3,62
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	--/112G/	112	G	3,92	3,92
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	--/113G/	113	G	3,95	3,95
						<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	--/106,58G/	106,58	G	0,25	0,25
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	--/107,4G/	107,4	G	0,25	0,25
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	99,3G	99,3	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	--/111,85G/	111,85	G	0,5	0,5
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/100,25G/	100,25	G	0,14	0,14
						<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	--/115,87G/	115,87	G	0,57	0,57
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	DHY198	DE000DHY1982	0,489%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 14.08.09(15), FLR-MTN-HPF Serie 198 v.09(15)	S 198	--/100,06G/	100,06	G	0,32	0,32
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	--/100,87G/	100,87	G	0,12	0,12
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	--/102,82G/	102,82	G	0,23	0,23
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	--/100,9G/	100,9	G	0,15	0,15







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 19.09.2014	Einheitskurs 18.09.2014		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,739%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.15, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,215%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1%, v. 04.07.14(19), MTN-IHS S.435 v.2014(2019) 1,953%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 432	--/99,832G/	99,832	G	0,76	0,76	
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333		S 433	--/100,79G/	100,79	G	1,07	1,07	
Euro	100.000	04.07.19	04.07.	DHY435	DE000DHY4358		S 435	--/100,33G/	100,33	G	0,93	0,93	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	--/102,53G/	102,53	G	1,67	1,67	
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) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/104-T/	104	-T	5,42	5,42	
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	--/111G/	111	G	3,85	3,85	
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) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,65%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 0,407%, zinsv. v. 02.07.14-01.10.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14) 2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 0,454%, zinsv. v. 01.04.14-30.09.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,471%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,674%, zinsv. v. 21.03.14-21.09.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 155	--/115,8-T/	115,8	-T			
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171	--/101,39G/	101,39	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 176	--/102,09G/	102,09	G	0,25	0,25	
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 180	--/100,26G/	100,26	G	0,28	0,28	
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 190	--/113,38G/	113,38	G	0,5	0,5	
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 192	--/101,08G/	101,08	G	0,16	0,16	
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192	--/101,85G/	101,85	G	0,24	0,24	
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/102,77G/	102,77	G	0,22	0,22	
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/105,91G/	105,91	G	0,26	0,26	
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJO	DHY208	DE000DHY2089		S 208	--/100G/	100	G	0,41	0,41	
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121		S 212	--/100,21G/	100,21	G			
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/108,99G/	108,99	G	0,43	0,43	
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/103,13G/	103,13	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215	--/100,66G/	100,66	G	0,1	0,1	
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/109G/	109	G	0,44	0,44	
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229	--/100,84G/	100,84	G	0,12	0,12	
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237	--/100,9G/	100,9	G	0,15	0,15	
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,2G/	99,2	G	0,35	0,35	
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/103,03G/	103,03	G	0,25	0,25	
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774		S 277	--/100,01G/	100,01	G	0,01		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/113,69G/	113,69	G	0,66	0,66	
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/108,32G/	108,32	G	0,45	0,45	
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/102,81G/	102,81	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/106,77G/	106,77	G	0,34	0,34	
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/101,16G/	101,16	G	0,23	0,23	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236		S 305	--/116,89G/	116,89	G	0,94	0,94	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509		S 350	--/100,21G/	100,21	G	0,38	0,38	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517		S 351	--/103,63G/	103,63	G	0,33	0,33	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	--/101,05G/	101,05	G	0,54	0,54	
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) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16) 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdr.Ser.899 v.06(16)	S 891	--/102-T/	102	-T		
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9			S 897	--/106,09G/	106,09	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5			S 898	--/107,35G/	107,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	S 899		--/107,86G/	107,86	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuldv.v.2009 (2019)		--/114,63G/	114,63	G	0,76	0,76	
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)		99,795G	99,803	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)		108,78G	108,8	G	0,29	0,29	















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 19.09.2014	Einheitskurs 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	500	05.12.17	05.MJSD	NLB364	DE000NLB3649	0,145%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.12.07(17), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1249v.07(17)	S 1249	--/99,616G/	99,616 G	0,27	0,27
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,188%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,931G/	99,931 G	0,24	0,24
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113G/	113 G	0,39	0,39
Euro	500	04.02.15	04.02.	NLB38Y	DE000NLB38Y3	4 1/4%, v. 04.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1263 08(15)	S 1263	--/101,473G/	101,473 G	0,19	0,19
Euro	500	23.02.15	23.02.	NLB39B	DE000NLB39B9	4 1/2%, v. 22.02.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1266 08(15)	S 1266	--/101,787G/	101,787 G	0,2	0,2
Euro	500	03.12.15	03.12.	NLB39H	DE000NLB39H6	4 1/4%, v. 03.12.07(15), Öff.Pfdr.Ser.1268 08(15)	S 1268	--/104,75G/	104,75 G	0,26	0,26
Euro	500	23.04.18	23.04.	NLB4A0	DE000NLB4A08	4 1/2%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1273 08(18)	S 1273	--/114,5G/	114,5 G	0,41	0,41
Euro	500	16.05.18	16.05.	NLB4B0	DE000NLB4B07	4 3/4%, v. 16.05.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1277 08(18)	S 1277	--/115,6G/	115,6 G	0,43	0,43
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,95G/	114,95 G	0,41	0,41
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117,3G/	117,3 G	0,44	0,44
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	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	04.03.26	04.MS	NLB5H0	DE000NLB5H00	0,322%, zinsv. v. 04.09.14-03.03.15, v. 27.10.08(26), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1300v.08(26)	S 1300	--/99,015G/	99,015 G	0,41	0,41
Euro	500	18.09.15	18.09.	NLB5HH	DE000NLB5HH6	4 1/2%, v. 18.09.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1296 08(15)	S 1296	--/104,197G/	104,197 G	0,23	0,23
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,95G/	116,95 G	0,48	0,48
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/115,3G/	115,3 G	0,49	0,49
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/108,8G/	108,8 G	0,33	0,33
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/114,95G/	114,95 G	0,51	0,51
Euro	500	21.01.19	21.JJ	NLB5LH	DE000NLB5LH8	0,703%, zinsv. v. 21.07.14-20.01.15, v. 20.01.09(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1313v.09(19)	S 1313	--/101,571G/	101,571 G	0,34	0,34
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/105,15G/	105,15 G	0,26	0,25
Euro	500	31.03.15		NLB5PH	DE000NLB5PH9	Null-Kupon, v. 01.04.09(15), O-Kup.-ÖPF.S1336 v09(31.03.15)	S 1336	--/99,85G/	99,85 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	--/99,85G/	99,85 G		
Euro	500	12.05.17	12.05.	NLB5Q6	DE000NLB5Q66	3 7/8%, v. 12.05.09(17), Öff.Pfdr.Ser.1344 09(17)	S 1344	--/109,3G/	109,3 G	0,33	0,33
Euro	500	19.05.15	19.05.	NLB5RA	DE000NLB5RA0	3 3/8%, v. 19.05.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1346 09(15)	S 1346	--/102,049G/	102,049 G	0,24	0,24
Euro	500	19.05.16	19.05.	NLB5RB	DE000NLB5RB8	3 1/2%, v. 19.05.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1347 09(16)	S 1347	--/105,3G/	105,3 G	0,29	0,29
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/99,6G/	99,6 G		
Euro	500	13.04.15	13.04.	NLB62C	DE000NLB62C9	3%, v. 13.04.11(15), Öff.Pfdr.Ser.1402 11(15)	S 1402	--/101,53G/	101,53 G	0,24	0,24
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	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	20.07.16	20.07.	NLB6BD	DE000NLB6BD6	3 1/2%, v. 20.07.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1357 09(16)	S 1357	--/105,85G/	105,85 G	0,28	0,28
Euro	500	09.11.18	09.11.	NLB6E0	DE000NLB6E02	3 1/2%, v. 09.11.09(18), Öff.Pfdr.Ser.1363 09(18)	S 1363	--/112,3G/	112,3 G	0,48	0,48
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/102,95G/	102,95 G	0,25	0,25
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	--/99,75G/	99,75 G		
Euro	500	09.03.15	09.MS	NLB6G8	DE000NLB6G83	0,273%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1366v.10(15)	S 1366	--/100,043G/	100,043 G	0,18	0,18
Euro	500	08.07.16	08.07.	NLB8C3	DE000NLB8C36	0 1/5%, v. 08.07.14(16), Öff.Pfdr.Ser.1414 v.14(16)	S 1414	--/99,9G/	99,9 G	0,26	0,26
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB8C7	DE000NLB8C77	0,43%, v. 16.07.14(18), Öff.Pfdr.Ser.1415 14(18)	S 1415	--/100,05G/	100,05 G	0,42	0,42
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29)	S 1412	--/105,15G/	105,15 G	1,86	1,86
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20)	S 1413	--/100,85G/	100,85 G	0,72	0,72
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	0,359%, zinsv. v. 30.07.14-28.10.14, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pfdr.S.1416 v.14(22)	S 1416	--/99,175G/	99,175 G	0,47	0,47
						<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	--/102,05G/	102,05 G	0,5	0,5
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	--/100,526G/	100,526 G	0,66	0,66

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung Ankündigung -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. September 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2014/2016 16.09. gzj. DE0001137479 / 113 747</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>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 09. September 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>100 Mio. Euro 0,75% Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019) 10.09. gzj. Serie 1798 DE000NLB8DW8 / NLB 8DW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1% Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) 10.09. gzj. Serie 1800 DE000NLB8DY4 / NLB 8DY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,375% Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024) 10.09. gzj. Serie 1803 DE000NLB8D19 / NLB 8D1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,5% Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025) 10.09. gzj. Serie 1804 DE000NLB8D27 / NLB 8D2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) 10.09. gzj. Serie 1805 DE000NLB8D35 / NLB 8D3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 08.09. gzj. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,75% Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) 10.09. gzj. Serie 1806 DE000NLB8D43 / NLB 8D4</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,875% Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) 08.09. gzj. Serie 1807 DE000NLB8D50 / NLB 8D5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 0,503% zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20) 09.MS Serie 1809 DE000NLB8D76 / NLB 8D7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>Hannover, den 16. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 18. September 2014</p> <p>werden</p> <p>1.000.000 Euro 0,75% Inh.-Schv.S.1798 v.2014(2019) 10.09. gzj. Serie 1798 DE000NLB8DW8 / NLB 8DW</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1% Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021) 10.09. gzj. Serie 1800 DE000NLB8DY4 / NLB 8DY</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,375% Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024) 10.09. gzj. Serie 1803 DE000NLB8D19 / NLB 8D1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,5% Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025) 10.09. gzj. Serie 1804 DE000NLB8D27 / NLB 8D2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) 10.09. gzj. Serie 1805 DE000NLB8D35 / NLB 8D3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,125% Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 08.09. gzj. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,75% Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) 10.09. gzj. Serie 1806 DE000NLB8D43 / NLB 8D4</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>
<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung -</p>		
<p>Mit Wirkung vom 17. September 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesschatzanw. von 2014/2016 16.09. gzj. DE0001137479 / 113 747</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>Skontrofürer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 17. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) 10.09. gzj. Serie 1805 DE000NLB8D35 / NLB 8D3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,125% Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 08.09. gzj. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,75% Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) 10.09. gzj. Serie 1806 DE000NLB8D43 / NLB 8D4</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,875% Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) 08.09. gzj. Serie 1807 DE000NLB8D50 / NLB 8D5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 0,503% zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20) 09.MS Serie 1809 DE000NLB8D76 / NLB 8D7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,375% Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024) 10.09. gzj. Serie 1803 DE000NLB8D19 / NLB 8D1</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,5% Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025) 10.09. gzj. Serie 1804 DE000NLB8D27 / NLB 8D2</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,675% Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026) 10.09. gzj. Serie 1805 DE000NLB8D35 / NLB 8D3</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,125% Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022) 08.09. gzj. Serie 1801 DE000NLB8DZ1 / NLB 8DZ</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,75% Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027) 10.09. gzj. Serie 1806 DE000NLB8D43 / NLB 8D4</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	
<p>1.000.000 Euro 1,875% Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028) 08.09. gzj. Serie 1807 DE000NLB8D50 / NLB 8D5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>15 Mio. Euro 0,503% zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.1809v.14(20) 09.MS Serie 1809 DE000NLB8D76 / NLB 8D7</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 16. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 17. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Börseneinführung -</p>	
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>100 Mio. Euro 0,875% Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020) 10.09. gzj. Serie 1799 DE000NLB8DX6 / NLB 8DX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 1,25% Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023) 08.09. gzj. Serie 1802 DE000NLB8D01 / NLB 8D0</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>100 Mio. Euro 2% Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029) 10.09. gzj. Serie 1808 DE000NLB8D68 / NLB 8D6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>200 Mio. Euro 1% Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) 16.09. gzj. Serie 1812 DE000NLB8EA2 / NLB 8EA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>200 Mio. Euro 1,25% Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) 15.09. gzj. Serie 1813 DE000NLB8EB0 / NLB 8EB</p>	<p>Mit Wirkung vom 19. September 2014</p> <p>werden</p> <p>1.000.000 Euro 0,875% Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020) 10.09. gzj. Serie 1799 DE000NLB8DX6 / NLB 8DX</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,25% Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023) 08.09. gzj. Serie 1802 DE000NLB8D01 / NLB 8D0</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 2% Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029) 10.09. gzj. Serie 1808 DE000NLB8D68 / NLB 8D6</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10 Mio. Euro 1% Inh.-Schv.S.1812 v.2014(2019) 16.09. gzj. Serie 1812 DE000NLB8EA2 / NLB 8EA</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10 Mio. Euro 1,25% Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021) 15.09. gzj. Serie 1813 DE000NLB8EB0 / NLB 8EB</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 500 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontoführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 17. September 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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0,5	0,5	21.07.14		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	14,55 -T	14,55-T	15,6	13,46
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG	1	0,5 G	0,501G	1	0,2
Euro 6,728	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG	1	10,5	10,65-T-0,9bB	12	8,5
Euro 4,919	1	3 2 +	3 2 +	27.08.14		06.01	763700	DE0007637001	VSM Vereinigte Schmirgel-und Maschinen- Fabriken AG	1	165 G	165G	211	140

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach		
								19.09.2014	18.09.2014	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)		1,5G	1,5	G	402,23	402,23
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1015-GT	1,014	-GT		

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.09.2014	29.09.2014	NLB646 DE000NLB6469	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,006% FLR-Inh.-Schv.S.1458 v.11(14)
26.09.2014	01.10.2014	DHY277 DE000DHY2774	Deutsche Hypothekenbank 0,454% FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14)

Hannover, den 19. September 2014  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG  
- Einstellung - WKN 763 700 / ISIN DE0007637001

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird auf Antrag des Emittenten für die Aktien der

VSM Ver.Schmirgel-u.Masch.AG  
WKN 763 700  
ISIN DE0007637001

mit Ablauf des

31. Dezember 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Juli 2014

Geschäftsführung der Börse 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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2014
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1	31,15 G	31,35G	31,67	27,48
10	Euro 0,46	Euro 0,3	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	6,18 G	6,19G	6,42	6,18
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	22,02 G	22,09G	23,21	18,96
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	59,21 G	59,84G	60,55	48,44
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	14,94 G	15,12G	15,12	12,34
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	45,71 G	46,22G	46,38	40,83
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	99,9 G	99,12G	99,12	66,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1	19,32 G	19,54G	20	15,59
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	9,18 G	9,27G	9,27	7,53
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	20,32 G	20,54G	20,78	16,64
10					A1W86R	LU0995674651	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	52,83 G	52,61G	53,87	51,47
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	Alceda Fund Management S.A.	1	33,37 G	33,14G	34,58	25,98
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	ansa-global Q opportunities	1	182,33 G	183,78G	183,78	146,21
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	43,31 G	43,59G	43,81	36,77
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	105,61 G	107,9G	109,63	64,25
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	ACMBernstein-Intl Health Care	1	12,54 G	12,66G	12,95	11,64
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	11,6 G	11,61G	11,62	9,82
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	11,55 G	11,61G	11,63	9,82
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.14		986419	LU0069950391	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	6,67 G	6,66G	6,7	6,26
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	42,74 G	42,99G	42,99	35,31
9	US\$ 0,26	US\$ 0,02	30.09.14		987425	LU0081336892	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	3,65 G	3,63G	3,67	3,39
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	12,02 G	12,09G	12,14	10,22
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	9,54 G	9,62G	10,22	8,89
7	Th.	Th.	01.07.14		976955	DE0009769554	AllianceBernstein-Euroz.Strat.Value	1	90,38 G	90,34G	90,58	87,11
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	41,87 G	42,09G	42,09	35,92
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		976967	DE0009769679	Adireth	1	26,42 G	26,67G	26,84	24,52
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		978983	DE0009789834	CONVEST 21 VL	1	63,62 G	63,96G	64,2	58,09
12	Th.	Th.	30.11.13		978984	DE0009789842	Allianz EuropaVision	1	82,78 G	83,34G	84,3	76,95
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		978986	DE0009789867	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,03 G	65,26G	65,26	59,6
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		847954	DE0008479544	Allianz Wachstum Euroland	1	54,71 G	55,17G	56,17	50,54
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	847506	DE0008475062	Allianz Flexi Euro Balance	1	146,23 G	148,01G	154,89	135,69
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		847507	DE0008475070	Allianz Deep Value Europe	1	212,41 G	213,68G	213,68	186,38
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	847509	DE0008475096	All. Vermögensb.Deutschland	1	72,83 G	72,5G	78,11	66,21
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	847511	DE0008475112	Allianz Interglobal	1	41,52 G	41,74G	41,88	35,63
1	Th.	Th.	31.12.13		847512	DE0008475120	Allianz Rohstofffonds	1	152,2 G	153,43G	153,43	118,82
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	847518	DE0008475187	Allianz Fonds Japan	1	44,03 G	44,1	44,1	43,19
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475195	Allianz Informationstechn.	1	33,04 G	33G	33,24	31,31
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	326,24 G	328,21G	328,21	293,41
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	847603	DE0008476037	Allianz Internat.Rentenfds K	1	54,08 G	54,17G	54,54	49,95
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	847625	DE0008476250	Allianz Fonds Schweiz	1	59,34 G	59,44G	59,54	55,54
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		847627	DE0008476276	Allianz Europazins	1	49,31 G	49,31G	49,84	49,28
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		848176	DE0008481763	Kapital Plus	1	206,91 G	208,32G	224,56	192,24
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		848178	DE0008481789	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,64 G	49,95G	49,95	42,64
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	44,59 G	44,98G	45,49	40,86
1	Th.	Th.	31.12.13		848182	DE0008481821	Allianz Telemedia	1	93,59 G	94,34G	94,34	82,76
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Europa	1	40,74 G	40,97G	40,97	35,06
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		848185	DE0008481854	Allianz Wachstum Europa	1	68,2 G	68,33G	71,44	60,51
1	Th.	Th.	31.12.13		848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	127,3 G	128,14G	128,14	97,24
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	49,65 G	49,96G	51,23	45,98
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	107,17 G	107,61G	108,91	102,64
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		847101	DE0008471012	Fondra	1	134 G	135,37G	140,17	124,59
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		847102	DE0008471020	Fondak	1	59,05 G	59,36G	59,36	50,66
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		847103	DE0008471038	Fondis	1	94,33 G	95,34G	97,47	87,89
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	115,71 G	116,62G	116,62	102,21



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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	847107	DE0008471079	Allianz Global Investors Europe GmbH	1	15,34 G	15,33G	15,58	14,38
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		847108	DE0008471087	Adirenta	1	122,8 G	123,57G	126,63	114,41
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		847191	DE0008471913	Plusfonds	1	52,98 G	52,98G	53,34	52,26
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	87,77 G	87,9G	88,18	81,44
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1	43,12 G	43,07G	43,63	40,02
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1	87,02 G	86,95G	87,6	81,42
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	103,18 G	103,67G	104,67	87,93
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	83,04 G	83,43G	83,43	73,29
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	847500	DE0008475005	Allianz Aktien Europa	1	91,09 G	91,87G	93,93	84,69
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475013	Concentra	1	719,68 G	727,38G	743,63	670,56
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	97,77 G	98,44G	98,44	89,28
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		847503	DE0008475039	Industria	1	51,02 G	51,21G	51,24	42,98
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	42,7 G	42,67G	43,21	39,15
							Allianz Internat.Rentenfonds	1				
							Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,33 G	19,51G	19,51	16,85
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,78 G	19,09G	19,09	16,41
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66 G	65,99G	66,58	62,07
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,74 G	65,73G	66,34	61,77
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	112,12 G	112,04G	113,12	103,88
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	8,92 G	8,99G	8,99	7,83
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		AONCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glb Agricult.Trends	1	152,27 G	154,14G	154,14	121,36
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	215,72 G	217,21G	217,21	191,54
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1	46,57 G	47,26G	47,94	37,12
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	251,45 G	253,26G	258,88	210,19
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	159,62 G	161,03G	161,03	145,94
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1	57 G	57,18G	58,27	47,1
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	21,6 G	21,8G	22,18	18,32
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	91,9 G	92,44G	93,49	85,43
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1	95,55 G	96,3G	99,11	89,94
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1	131,93 G	131,82G	136,39	106,51
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	310,01 G	308,34G	337,84	272,04
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,06 G	39,04G	39,19	37,41
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,71 G	18,74G	19,34	15,04
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,89 G	10,98G	11,29	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	65,19 G	65,58G	65,58	53,75
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,7 G	62,46G	64,46	59,08
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	35,43 G	35,46G	36,63	30,4
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	18,53 G	18,72G	19,28	14,99
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,82 G	11G	11,3	9,31
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	38,32 G	38,88G	38,88	31,75
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,13 G	86,8G	94,19	76,81
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	121,8 G	122,36G	133,04	107,88
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	35,46 G	35,81G	36,36	30,08
1	Euro 0	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intelectu.Cap.	1	69,64 G	70,08G	70,08	56,19
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,62 G	100,36G	103,93	93,64
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,75 G	46,75G	46,75	46,68
							Ampega Investment GmbH					
7	Th.	Th.	01.07.14		532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	44,19 G	44,63G	45,38	40,04
6	Th.	Th.	02.06.14		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,9 G	56,09G	56,36	51,61
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,87 G	35,92G	36,31	34,31
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,24 G	21,21G	21,31	20,36
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,42 G	17,42G	17,59	16,35
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,79 G	23,83G	24,28	22,76
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,35 G	52,34G	52,71	51,57
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,14 G	36,19G	36,7	35,45

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	22,34 G	22,38G	22,67	20,61
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,18 G	110,1G	110,24	103,99
10	Th.	Th.	01.10.13		984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	20,99 G	21,15G	21,22	17,83
10	Th.	Th.	01.07.14		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	89,81 G	90,12G	97,37	85,84
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	43,86 G	43,86G	44,48	43,19
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	454,91 G	453,67G	480,13	340,17
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,55 G	17,56G	17,61	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,12 G	12,13G	12,3	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,34 G	32,4G	32,62	30,67
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	63,85 G	64,32G	64,62	59,31
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,64 G	58,77G	59,04	53,38
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	60,83 G	61,13G	61,2	53,1
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,47 G	29,45G	29,63	27,89
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,49 G	122,87G	126,91	110,75
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,11 G	90,53G	90,53	77,13
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,37 G	12,44G	12,5	10,56
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	29,43 G	29,23G	30,96	25,61
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,33 G	48,43G	48,96	46,06
1		Euro 0,22	07.03.14		A1WY59	LU0934080986	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1		Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1				
1	Th.	Th.			A0M5V5	LU0326962445	GANADOR - Spirit Invest	1	1.455,53 G	1457G	1.469,43	1.382,06
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	75,33 G	75,81G	77,04	69,24
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	690,3 G	694,15G	719,75	563,57
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	686,08 G	694,84G	719,63	563,28
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Osteuropa Fonds	1	77,86 G	77,56G	81,05	65,22
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,71 G	22,84G	23,32	20,06
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,39 G	39,37G	39,7	38,91
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,32 G	18,57G	18,79	16,73
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	47,52 G	48,15G	48,15	39,59
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - New Energy Fund	1	6,43 G	6,45G	6,58	5,8
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	20,3 G	20,21G	20,78	17,22
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,63 G	29,93G	30,48	28,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	16,7 G	16,81G	16,82	14,96
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,28 G	101,27G	103,16	95,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	97,91 G	98,84G	100,45	92
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	87,19 G	86,82G	93,81	70,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,55 G	26,52G	26,66	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,16 G	22,16G	22,36	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,07 G	22,44G	25,42	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	70,67 G	70,56G	71,46	62,26
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,23 G	13,29G	13,45	11,05
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	58,3 G	58,38G	58,38	48,04
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	62,17 G	60,53G	65,41	45,53
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,82 G	25,56G	26,45	20,95
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,75 G	34,32G	37,51	31,39
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,67 G	29,78G	30,64	27,96
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	24,34 G	24,58G	24,58	19,7
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,14 G	33,43G	33,43	29,87
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	20,28 G	20,31G	20,78	17,22

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Gold Fund	1	23,04 G	22,55G	25,38	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,71 G	34,5G	37,57	31,4
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,42 G	6,47G	6,57	5,81
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,97 G	13G	13,01	11,16
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,96 G	13,06G	13,06	11,18
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,88 G	5,89G	5,89	5,18
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	21,41 G	21,74G	22,1	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,66 G	10,58G	11,13	8,39
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,73 G	12,64G	13,25	10,7
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-Bond Europe Plus	1	417,6 G	417,46G	420,27	379,84
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	192,93 G	193,49G	196,22	179,27
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	386,38 G	386,29G	390,24	364,36
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	143,72 G	144,19G	146,97	131,1
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	186,79 G	187,17G	189,2	176,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	304,55 G	307,9G	316,51	281,98
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	125,2 G	123,67G	128,21	115,76
4	Th.	Th.	01.04.14		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,55 G	9,55G	9,71	9,22
9	Th.	Th.	01.09.14		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	63,09 G	63,27G	63,63	61,16
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Investissement FCP	1	1.051,83 G	1060,7G	1.062,91	939,67
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	308,94 G	309,95G	317,21	294,86
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.705,56 G	1706,11G	1.708,14	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.766,66 G	3766,67G	3.766,67	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	603,85 G	606,47G	611,83	552,3
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	781,39 G	782,46G	801,03	650,46
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	303,27 G	303,88G	308,86	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	171,11 G	172,48G	173,88	153,7
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.188,43 G	1192,88G	1.201,27	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.239,48 G	1246,05G	1.270,05	1.025,57
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,43 G		13,43	11,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,34 G	39,27G	40,85	31,13
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,03 G	27,96G	28,83	22,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	27,97 G	28,39G	28,61	16,61
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12,2 G	12,05G	12,79	9,7
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,53 G	8,4G	8,94	6,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,38 G	17,53G	17,53	15,98
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5 G	5,03G	5,08	4,36
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	39,95 G	40,02G	41,48	31,59
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19,23 G	19,24G	19,84	15,43
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.020,13 G	3013,11G	3.084,64	2.531,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.203,45 G	1212,64G	1.214,99	1.037,45
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	306,18 G	307,49G	314,42	276,16
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		978802	DE0009788026	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,58 G	56,58G	58,3	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	201,51 G	202,66G	208,13	186,64
3	Th.	Th.	03.03.14		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	71,34 G	71,85G	73,46	65,71
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	90,46 G	90,34G	93,7	72,62
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	109,35 G	109,43G	110,6	101,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	123,39 G	124,21G	126,45	114,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	120,5 G	120,36G	180,24	102,53
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,43 G	39,46G	39,63	38,27
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	75,76 G	76,43G	76,43	64,91
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	178,88 G	179,84G	179,84	159,36
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	177,67 G	179,11G	179,11	144,76
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	261,05 G	263,87G	279,52	244,56
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	103,11 G	103,52G	103,81	95,84
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,96 G	56,33G	56,56	47,74
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	149,13 G	151,08G	152,93	108,86
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	41,64 G	41,97G	42,42	38,98
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	57,66 G	57,94G	58,14	51,59
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32,18 G	32,35G	32,38	27,42
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	104,71 G	105,05G	105,05	89,34
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	34,66 G	34,69G	35,26	30,62
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	109,52 G	109,75G	110,25	99,99
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	139,4 G	140,99G	145,91	129,44
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	760,78 G	764,09G	767,9	645,95
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,84 G	35,89G	35,96	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,16 G	15,17G	15,27	14,56
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,49 G	57,05G	58,89	52,89
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,13 G	25,15G	25,31	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,95 G	261,81G	263,62	251,94
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	62,52 G	62,62G	63,6	52,06
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	99,57 G	100,33G	100,59	81,13
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	229,45 G	231,2G	236,06	212,48
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,51 G	97,87G	98,08	89,53
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	124,97 G	125,79G	125,79	109,17
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,68 G	68,68G	68,68	68,31
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	126,14 G	126,34G	128,41	122,04
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	308,15 G	310,97G	325,82	286,93
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	99,56 G	99,95G	100,2	92,58
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	65,95 G	66,44G	67,78	61,81
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,61 G	94,17G	100,1	87,79
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	84,33 G	84,89G	85,59	74,2
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	60,42 G	61,14G	62,36	54,69
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,98 G	79,51G	81,58	73,62
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		848665	DE0008486655	OP Food	1	238,65 G	238,31G	241,19	203,94
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	296,17 G	297,99G	298,78	246,35
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	217,54 G	218,01G	219,1	199,36
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,99 G	108,78G	111,28	102,08
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	122,39 G	123,54G	123,67	104,23
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,94 G	26,94G	27,24	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	44,47 G	44,78G	44,86	38,2
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	162,63 G	164,29G	173,19	153,3
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,06 G	41,09G	41,23	38,36
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	50,26 G	50,76G	51,79	46,89
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	202,37 G	202,92G	203,89	184,57
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		847864	DE0008478645	OP American Equities	1	135,61 G	136,29G	136,34	113,15
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	48,67 G	49,02G	49,46	43,13
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,11 G	19,13G	19,25	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	114,3 G	114,77G	115,3	97,09
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,77 G	54,75G	54,81	50,91
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,35 G	66,29G	66,62	65,71
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,59 G	20,68G	21,26	19,43
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,31 G	17,36G	17,62	16,71

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE - Absolut	1	251,71 G	253,67G	260,68	239,95
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	187 G	187,98G	196,15	177,91
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,84 G	151,79G	158,14	151,79
7	Th.	Th.	01.01.00		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	130,52 G	129,49G	138,59	121,32
7	Th.	Th.	01.01.00		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	299,5 G	301,54G	301,72	269,45
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	146,89 G	147,34G	154,91	144,85
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	148,68 G	149,22G	155,9	130,85
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,37 G	21,52G	21,65	18,82
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,38 G	3,41G	3,41	2,94
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,14 G	3,16G	3,17	2,69
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,22 G	4,23G	4,39	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,45 G	5,52G	5,52	3,95
							DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	112,89 G	113,1G	113,94	109,14
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	858,89 G	858,45G	862,17	842,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	178,2 G	180,15G	199,19	141,98
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,24 G	74,24G	74,24	73,84
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,08 G	77,08G	77,08	76,88
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	1.674,26 G	1.707,32G	1.740,58	1.182,32
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,25 G	104,24G	104,38	104,24
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,79 G	125,8G	127,48	117,77
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	78,56 G	78,87G	89,66	76,74
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,72 G	157,57G	157,57	134,64
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	142,24 G	143G	143	124,07
1		Th.			DWS0ZK	LU0507266657	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1		Th.			DWS0ZM	LU0507266814	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		DWS0ZN	LU0507266905	De.Inv.I-Income Strat.System.	1				
1		Euro 1,35	07.03.14		DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	125 G	125,3G	125,93	116,55
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,93 G	124,23G	124,85	115,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,94 G	122,23G	122,86	114,04
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	111,17 G	111,18G	112,66	105,35
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	115,16 G	115,24G	119,37	113,12
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	97,78 G	94,66G	106,16	68,82
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	81,55 G	80,65G	84,2	66,31
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	169,36 G	170,2G	176,39	136,76
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	135,15 G	135,32G	136,22	116,51
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,33 G	105,8G	107,16	91,38
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	123,86 G	124,34G	126,44	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	114,67 G	115,22G	117,74	101,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162 G	162,37G	165,01	144,02
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	114,8 G	115,34G	117,87	101,39
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,96 G	126,12G	126,96	108,73
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	106,26 G	104,1G	111,94	77,43
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	132,51 G	133,56G	133,6	114,83
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	145 G	146,28G	150,5	137,6
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	112,54 G	113,53G	116,81	106,8
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	233,55 G	234,61G	262,56	221,02
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	116,14 G	116,03G	116,74	110,2
1	Th.	Th.			A0HNPJ	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	117,14 G	117,29G	119,84	108,3
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	162,74 G	163,64G	175,29	157,65
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	196,69 G	197,01G	201,82	159,33
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	171,2 G	172,26G	182,13	162,2
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	196,55 G	194,05G	210,83	142,76
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	143,7 G	144,3G	144,94	122,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	185,7 G	184,82G	192,08	150,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Investment S.A. De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	180,05 G	179,2G	186,24	146,04
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	173,32 G	172,5G	179,32	141,08
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	78 G	78,36G	83,55	75,33
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,96 G	102,96G	103,3	102,8
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	11.977,4 G	12021,86G	12.023,45	11.452,21
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	92,46 G	92,73G	93,16	84,51
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,89 G	163,03G	165,01	154,96
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.633,69 G	1635,05G	1.648,72	1.470,76
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	142,65 G	142,57G	143,16	132,2
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,74 G	83,74G	83,74	83,33
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.802,23 G	1803,46G	1.808,01	1.700,28
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.470,04 G	1463,18G	1.545,01	1.364,72
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	600,64 G	599,63G	643,08	505,54
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	73,17 G	73,6G	73,84	66,17
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	105,82 G	105,85G	107,39	97,8
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,48 G	54,49G	54,98	51,46
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	136,06 G	136,22G	137,04	129,82
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	149,14 G	150,54G	153,02	140,7
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	148,94 G	150,33G	152,81	140,51
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	136,32 G	137,59G	140,13	128,71
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,02 G	173,75G	175,67	159,53
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,78 G	117,6G	118,9	111,27
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	147,11 G	147,09G	147,33	144,22
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,37 G	103,35G	105,07	102,2
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,82 G	138,8G	139,05	136,67
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	150,86 G	152,05G	156,82	140,56
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,81 G	150,99G	156,03	139,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	198,18 G	198,04G	203,85	169,24
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	188,7 G	188,56G	194,09	161,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	181,8 G	181,67G	187,02	155,78
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	293,31 G	294,82G	320,86	278,09
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	202,87 G	203,91G	203,91	171,1
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volia Strategy	1	93,96 G	94,09G	98,15	92,78
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	65,87 G	66,37G	66,58	57,4
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,2 G	107,18G	107,39	105,13
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,47 G	63,42G	64,04	62,06
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	72,31 G	72,29G	72,43	70,91
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	79,44 G	80,18G	94,49	78,43
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	75,58 G	74,83G	82,86	66,49
5	Euro 0,01	Th.			694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Umwelt	1	112,04 G	112,48G	114,62	97,76
5	Euro 0,01	Th.			694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	112,04 G	112,48G	114,61	97,76
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,28 G	62,12G	65,44	60,16
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	335,14 G	339,09G	339,09	249,32
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	299,62 G	292,89G	334,85	222,01
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.269,68 G	1269,68G	1.269,72	1.269,13
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	216,55 G	218,23G	218,23	189,25
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	169,64 G	170,96G	170,96	150,81
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	108,06 G	109,07G	128,52	106,69
6	Euro 0,25	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	96,23 G	95,28G	103,11	82,73
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,37 G	69,3G	71,7	67,31
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,35 G	8,33G	8,44	8,01
4	Euro 0,04	Th.			A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	154,71 G	155,78G	180,8	147,96
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	164,16 G	163,85G	164,82	154,27
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	135,22 G	136,4G	136,67	122,79
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	129,37 G	129,36G	130,3	123,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		722635	LU0119124278	FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,97 G	40,42G	40,68	36,5
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	37,34 G	37,74G	38,4	35,3
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	29,19 G	29,11G	29,98	23,81
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,19 G	16,29G	16,54	15,38
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	22,19 G	22,28G	22,87	16,22
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,31 G	31,06G	32,68	24,25
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,43 G	26,45G	27,13	21,6
5	Euro 0,16	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,41 G	34,52G	37,25	31,52
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	131,05 G	130,75G	135,41	108,58
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	40,89 G	40,66G	41,95	35,63
5	US\$ 0,05	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	18,53 G	18,58G	19,16	15,79
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,57 G	40,93G	41,27	29,36
5	US\$ 0,1	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,16 G	36,28G	36,33	31,15
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,67 G	12,82G	12,86	11,53
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,59 G	5,57G	5,77	4,85
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,9 G	95,68G	104,88	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	6,59 G	6,63G	6,63	5,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	5,33	5,31G	5,36	4,85
5	Euro 0,35	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,05 G	38,54G	40,93	36,03
5	US\$ 0	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,68 G	22,63G	23,38	19,26
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	11,72 G	11,75G	11,78	10,89
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	18,67 G	18,83G	18,83	16,63
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	35,01 G	35,34G	36,99	34,23
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,78 G	15,49G	16,06	12,76
5	Euro 0,02	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,57 G	47,96G	48,19	42,33
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,17 G	10,18G	10,9	10,17
5	Euro 0,03	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,38 G	36,49G	36,73	31,65
5	Euro 0,03	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	24,61 G	24,92G	24,92	21,58
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	29,8 G	30,12G	30,12	24,27
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	42,67 G	42,78G	43,24	37,93
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	28,96 G	28,96G	29,13	24,33
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,51 G	10,59G	10,59	8,56
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,74 G	9,82G	9,82	8,67
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,53 G	15,67G	16,47	14,69
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,65 G	18,71G	18,75	16,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,27G	9,27	9,27
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,04 G	9,04G	9,08	8,4
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	15,17 G	15,33G	15,33	13,23
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,84 G	9,94G	10,27	8,99
5	Euro 0,08	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	36,14 G	36,41G	36,41	31,2
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	5,58 G	5,59G	5,76	4,85
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,38 G	13,51G	13,65	12,43
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	11,56 G	11,57G	11,99	9,8
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	9,85 G	9,81G	10,21	8,35
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,72 G	19,95G	20,54	18,47
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	28,28 G	28,87G	29,24	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,37 G	35,22G	35,56	23,35
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	37,25 G	37G	38,87	29,86
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM	1	70,35 G	71,25G	73,02	64,06
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	74,09 G	74,43G	76,4	65,71
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	76,77 G	77,13G	78,11	66,82
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1			195,52	182,17
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,33 G	71,33G	71,33	71,22
4	Th.	Th.	01.04.14		977036	DE0009770362	FT New Generation	1	29,02 G	29,25G	29,39	24,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT InterSpezial	1	30,93 G	31,1G	31,13	26,98
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	193,83 G	195,18G	203,37	181,54
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	410,73 G	413,28G	428,66	385,94
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,73 G	44,88G	46,27	44,04
4	Th.	Th.	01.04.14		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	241,38 G	242,91G	245,51	218,04
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	69,8 G	70,18G	70,33	59,87
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	58,82 G	59,13G	60,43	53,6
							Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,47 G	13,5G	13,54	11,87
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,64 G	19,76G	19,91	14,23
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,24 G	19,13G	20,07	16,38
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,76 G	14,79G	15,6	13,91
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	14,72 G	14,8G	14,89	12,55
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56 G	55,65G	59,11	45,32
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,89 G	28,95G	29,51	26,98
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,07 G	19,15G	19,15	16,73
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,97 G	31,15G	31,37	27,37
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,6 G	5,6G	5,61	5,6
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,8 G	28,87G	29,87	24,67
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,6 G	28,79G	29,7	22,88
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,06 G	19,26G	19,99	18,21
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,42 G	10,42G	10,51	10,42
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,79 G	10,92G	11,48	10,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,22 G	39,48G	40,73	31,46
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,19 G	23,08G	23,31	20,3
7	Euro 0,36	Euro 0,06	08.08.14		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,77 G	16,69G	16,86	14,86
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,69 G	19,84G	19,93	17,25
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,69 G	4,71G	4,81	4,06
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,18 G	17,19G	17,27	16,51
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	14,08 G	14,07G	14,18	13,04
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,51 G	10,5G	10,8	10,36
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	31,3 G	31,45G	32,33	30,12
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,15 G	18,19G	18,19	15,01
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,88 G	20,06G	21,18	18,87
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,18 G	18,35G	19,4	17,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,05 G	15,09G	15,13	13,2
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,81 G	16,85G	16,89	14,67
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,92 G	28,1G	28,29	24,8
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,44 G	17,51G	17,51	15,36
7	US\$ 0,14	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,27 G	27,32G	27,86	25,48
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,48 G	27,56G	28,51	23,61
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,66 G	16,86G	18,05	15,92
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,92 G	50,6G	53,75	41,49
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,37 G	26,55G	27,39	21,15
7	US\$ 0,5	US\$ 0,07	08.08.14		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,66 G	16,63G	16,79	14,82
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.14		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,26 G	7,25G	7,3	6,76
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,82 G	14,8G	14,98	13,48
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,76 G	22,99G	23,81	21,72
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,55 G	6,56G	6,89	6,47
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,06 G	22,2G	22,37	15,93
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	7,97 G	8,04G	8,07	6,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	8,79 G	8,85G	8,91	7,3
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,16 G	20,27G	20,42	17,9
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,06 G	18,15G	18,15	15,03
7	US\$ 0,38	US\$ 0,06	08.08.14		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,23 G	10,24G	10,34	9,15
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,18 G	18,05G	18,95	15,15
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,53 G	18,57G	18,71	16,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2014	
7	Th.	Th.			973728	LU0052769774	Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,39	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,86 G	4,76G	4,99	4,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,71 G	3,66G	4,16	3,09
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,96 G	4,89G	5,53	4,12
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,73 G	22,68G	22,73	18,33
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,2 G	6,24G	6,25	4,4
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,19 G	6,22G	6,22	4,38
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,79 G	20,68G	21,65	17,66
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,71 G	16,94G	17,05	11,63
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,1 G	55,26G	55,31	46,24
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,89 G	23,06G	23,82	21,68
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,25 G	19,4G	20,08	18,25
7	Th.	Th.			986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,47 G	55,47G	55,47	46,25
7	US\$ 0,39	US\$ 0,06	08.08.14		A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,58 G	5,58G	5,64	5,22
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,46 G	29,6G	30,55	28,38
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,92 G	17,81G	18,69	14,99
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,48 G	15,52G	15,56	13,67
7	Th.	Th.			989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,14 G	18,36G	19,26	17,15
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		A0KEB7	LU0260852503	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,92 G	10,91G	11	10,21
7	Th.	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asia.Flex Cap	1	11,81 G	11,81G	11,86	9,33
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,28 G	50,81G	53,79	41,63
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,45 G	39,6G	40,89	31,49
7	Th.	Th.			A0HFA0	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,42 G	23,32G	23,48	20,67
7	Th.	Th.			A0HFA4	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	23,34 G	23,76G	24,01	15,6
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	28,39 G	28,82G	29,15	18,84
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,21 G	5,26G	5,38	4,52
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	FTIF-F.Japan Fund	1	5,23 G	5,26G	5,36	4,51
7	US\$ 0,3	US\$ 0,32	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,59 G	18,64G	18,68	16,62
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,5 G	8,55G	8,63	7,56
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,12 G	14,2G	14,28	12,78
7	Th.	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,18 G	17,23G	17,27	15,43
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,54 G	26,64G	27,5	21,17
7	Th.	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,71 G	28,82G	29,76	22,84
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,84 G	16,03G	17,14	14,97
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,85 G	14,72G	15,4	11,76
7	Th.	Th.					Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,2 G	12,13G	12,74	9,74
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Asset Management International					
12	Euro 0,41	Euro 0,39	09.12.13		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,73 G	12,74G	12,93	11,13
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,43 G	7,44G	7,55	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,82 G	11,73G	12,32	9,36
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	133,62 G	135,02G	135,02	122,06
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,44 G	24,29G	25,16	19,57
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,6 G	11,7G	11,77	10,43
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,27 G	16,24G	16,72	13,87
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,62 G	25,66G	25,7	22,34
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,85 G	18,92G	19,4	16,22
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	19,94 G	19,9G	20,49	17,03
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,29 G	9,3G	9,43	8,13
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	986054	AT0000973029	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,49 G	10,6G	10,6	9,61
							Gutmann Kapitalanlage AG					
							PRIME VALUES Income	1	139,74 G	139,83G	140,41	134,28
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	01.09.14		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	46,56 G	46,65G	46,77	44,12
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	60,74 G	60,75G	60,92	59,32
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	50,35 G	50,35G	50,35	50,22
9	Th.	Th.	01.09.14		979971	DE0009799718	HANSAertrag	1	27,78 G	27,81G	28,15	25,87
							HANSAbalance	1	68,06 G	68,12G	68,55	65,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	01.09.14		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	60,79 G	60,9G	61,39	57,06
9	Th.	Th.	01.09.14		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	48,12 G	48,32G	48,74	44,3
9	Th.	Th.	01.09.14		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	59,9 G	60,03G	60,54	56,33
9	Th.	Th.	01.09.14		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	50,96 G	51,15G	51,7	46,6
1	Th.	Th.	01.03.13		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	62,98 G	62,97G	64,19	51,55
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	157,34 G	157,44G	159,99	150,7
8	Th.	Th.	01.08.14		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	49,97 G	50,01G	51,49	47,09
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	179,26 G	179,3G	184,64	173,74
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	33,32 G	33,32G	34,72	30,6
8	Th.	Th.	01.08.14		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	110,02 G	109,88G	110,7	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHH8	DE000A0RHH88	4Q-SMART POWER	1	56,91 G	57,25G	60,73	54,9
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	43,76 G	43,98G	44,19	41,19
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	54,25 G	54,62G	56,27	51,83
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	55,76 G	55,8G	57,91	55,72
8	Th.	Th.	01.08.14		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	75,42 G	76,23G	80,14	70,33
8	Th.	Th.	01.08.14		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,98 G	65,28G	67,01	60,38
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1	76,28 G	76,45G	78,1	71,72
9	Th.	Th.	01.09.14		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	123,72 G	124,25G	130,39	121,39
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	49,61 G	49,86G	50,22	45,99
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,72 G	24,68G	24,79	23,71
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,5 G	36,96G	38,88	34,34
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,13 G	19,12G	19,32	17,96
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,96 G	24,96G	25,13	24,69
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	44,04 G	44,48G	46,6	41,76
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.												
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,75 G	56,77G	59,06	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	11,44 G	11,44G	12,14	10,56
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	16,99 G	16,76G	17,9	12,7
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,5 G	8,58G	8,58	7,58
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,55 G	13,41G	13,94	11,12
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,36 G	5,42G	5,42	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,22 G	11,17G	11,55	9,21
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,75 G	7,83G	7,83	6,93
HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.												
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,29 G	36,75G	37,59	34
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	54,75 G	55,08G	58,48	51,14
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,94 G	35,25G	36,12	32,41
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,55 G	31,83G	32,84	29,31
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,79 G	36,63G	37,74	30,73
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,66 G	13,6G	13,8	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,12 G	37,12G	37,17	35,29
4	Yen 2,55	Th.			255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,97 G	6,99G	7,06	6,02
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,2 G	36,58G	37,08	33,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,6 G	47,99G	48,23	40,96
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	27,6 G	27,73G	27,73	22,91
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,69 G	29,55G	30,45	25,02
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,14 G	8,15G	8,2	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,04 G	41,84G	43,4	33,44
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,61 G	12,6G	12,95	9,89
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	98,57 G	98,87G	103,13	80,81
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	133,81 G	136,04G	139,69	87,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	24,66 G	24,77G	24,77	20,49
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,03 G	14,99G	15,3	13,69
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	131,97 G	134,16G	137,76	87,27
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	86,72 G	86,98G	90,72	72,4
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	24,1 G	24,2G	24,31	20,78

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		974465	LU0039216972	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	10,97 G	10,97G	11,08	10,18
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	35,71 G	36,08G	36,76	33,34
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	59,92 G	60,16G	62,82	48,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Chinese Equity	1	21,11 G	20,72G	22,9	15,91
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Brazil Equity	1	13,67 G	13,59G	14,19	11,35
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,08 G	12,17G	12,64	11,37
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	17,61 G	17,48G	18,16	14,71
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	12,82 G	12,46G	13,02	10,74
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF - Korean Equity	1	13,64 G	13,43G	14,16	10,4
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,36 G	14,13G	14,91	10,84
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,65 G	10,55G	11,16	8,25
4	Th.	Th.			A0DJJM	LU0196696453	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	22,05 G	21,64G	23,92	16,47
4	Th.	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,92 G	17,48G	19,59	12,48
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,63 G	17,43G	18,49	12,58
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,74 G	16,54G	17,55	12,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,78 G	15,91G	16,15	11,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,43 G	13,54G	13,74	9,81
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Thai Equity	1	41,31 G	41,21G	42,68	31,68
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	60,59 G	60,62G	61,14	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	23,74 G	23,83G	24,54	19,54
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	Gothaer Euro-Rent	1	11,39 G	11,38G	11,8	9,41
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Invesco Management S.A.	1	132,95 G	133,9G	137,39	121,49
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	Invesco Energy Fund	1	808,52 G	810,36G	849,61	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	114,46 G	115,41G	115,41	98,8
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	38,57 G	38,68G	39,85	33,72
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Öko-Aktiefonds	1	72,04 G	72,54G	72,54	62,41
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	60,35 G	60,71G	60,89	52,61
10	Th.	Th.			A1W98T	LU1002378492	PRIMA FCP - Global Challenges	1	108,95 G	109,67G	109,67	97,69
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Stuttgarter Energiefonds	1	5,33 G	5,38G	5,41	4,8
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	35,05 G	34,29G	36,71	26,84
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	20,36 G	20,13G	20,87	15,29
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	27,46 G	27,25G	28,45	23,53
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,83 G	19,29G	22,07	14,52
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	14,27 G	14,44G	14,83	13,35
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Singapore Fund	1	10,45 G	10,58G	11,17	10,02
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	44,13 G	43,18G	46,37	33,74
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,33 G	18,25G	19,28	15,95
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	41,5 G	41,76G	43,5	38,68
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,72 G	44,09G	44,7	40,11
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	56,98 G	56,74G	58,6	49,32
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	24,69 G	24,48G	25,59	20,04
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,5 G	51,84G	55,43	49,83
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	36,44 G	36,18G	38,24	29,28
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	38,53 G	38,24G	42,71	32,48
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	63,17 G	64,27G	65,68	45,71
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-China Fund	1	21,07 G	20,85G	22,11	16,09
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	7,95 G	7,94G	9,38	6,56
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan-India Fund	1	7,6 G	7,59G	8,98	6,29
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund	1	14,59 G	14,55G	15,61	12,97
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,55 G	12,51G	13,44	11,16
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,99 G	9,75G	10,25	8,19
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,31 G	20,92G	21,91	17,46

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2014
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	01.04.14		977008	DE0009770081	Landesbank Berlin Investment GmbH EuroK-INVEST	1	34,82 G	34,83G	34,83	34,73
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	106,63 G	107,34G	107,98	92,45
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	37,68 G	37,72G	38,5	37,21
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,94 G	43,94G	44,26	43,73
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	86,71 G	87,43G	93,07	80,98
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	83,74 G	84,17G	86,28	71,14
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	117,34 G	118,34G	118,34	95,33
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	63,51 G	64,04G	65,05	56,54
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,71 G	69,65G	69,79	66,18
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	150,33 G	152,44G	156,27	140,87
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,72 G	33,69G	33,75	32,49
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,13 G	33,44G	33,71	30,83
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,83 G	41,09G	42,27	38,18
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,36 G	17,53G	19,01	16,31
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,95 G	49,95G	50,28	49,84
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,67 G	96,77G	97	93,06
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,77 G	46,63G	47,4	42,45
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	75,87 G	76,6G	77,45	70,92
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	32,24 G	32,61G	33,56	30,35
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	87,3 G	88,59G	89,66	80,55
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	129,03 G	129,91G	137,8	121,78
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	85,56 G	83,76G	93,72	62,2
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	112,31 G	113,36G	115,95	104,15
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	25,5 G	25,71G	25,75	23,16
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	134,6 G	136,44G	141	125,81
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	68,57 G	69,25G	72,44	64,6
							Metzler Investment GmbH					
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	107,33 G	108,51G	109,5	100,55
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	125,49 G	126,52G	126,52	111,71
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	68,05 G	68,05G	68,05	67,81
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,08 G	36,95G	37,71	31,79
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	192,48 G	194,17G	205,18	183,25
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	133,88 G	135,21G	135,91	122,17
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	98,58 G	97,76G	104,69	79,41
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+Afr.Equ	1	65,1 G	64,91G	67,69	58,35
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,75 G	46,75G	46,88	44,04
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,76 G	10,87G	11	9,99
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	36,11 G	36,16G	37,04	30
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	31,42 G	31,48G	32,36	26,3
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,43 G	41,86G	41,86	38,33
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,38 G	48,91G	49,67	39,19
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,33 G	15,32G	15,42	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,63 G	42,58G	42,87	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	51,05 G	50,4G	53,19	38,29
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,47 G	20,47G	20,49	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,38 G	21,4G	21,53	20,41
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	104,5 G	104,13G	113,14	97,88
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	187,1 G	186,1G	195,32	158,51
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	158,59 G	159,09G	166,95	147,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Fernost Fonds	1	90,6 G	90,6G	92,84	76,07
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	184,82 G	184,9G	197,8	155,31
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	94,03 G	92,83G	104,18	77,93
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,42 G	34,42G	34,42	28,19
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,79 G	20,79G	21,63	20,45
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,28 G	20,6G	21,51	18,39
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,23 G	11,23G	11,23	9,84
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	65,67 G	65,67G	70,14	62,06
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,69 G	48,69G	49,78	45,11
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	34,19 G	34,19G	34,19	28,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,31 G	16,31G	16,69	13,39
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,15 G	11,15G	11,18	9,84
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,46 G	11,46G	11,66	10,27
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,76 G	15,76G	15,83	13,32
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,04 G	19,04G	19,39	16,89
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,47 G	146,78G	148,11	137,57
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,59 G	11,59G	11,61	10,75
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	46,74 G	47,28G	47,94	40,16
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	136,72 G	137,44G	138,95	123,35
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	126,58 G	127,33G	128,71	112,84
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. Multi Invest OP	1	42,56 G	42,56G	46,71	42,38
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster Asset Management S.A. Oyster - Europ. Opportunities	1	391,67 G	393,86G	403,48	371,28
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	261,94 G	262,03G	263,32	246,12
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Biotech	1	471,49 G	475,01G	487,72	370,68
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	185,24 G	185,83G	186,35	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	449,11 G	452,73G	492,91	378,64
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,4 G	68,73G	70,94	59,61
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,4 G	68,73G	70,93	59,61
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	68,43 G	68,71G	70,68	59,61
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,98 G	139,81G	143,54	125,84
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	164,68 G	164,6G	168,81	136,79
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	215,37 G	215,25G	219,43	188
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	302,2 G	309,01G	312,76	213,84
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	326,02 G	325,66G	335,24	267,68
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	418,3 G	418,34G	434,05	343,13
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	535,82 G	538,02G	551,37	502,48
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	878,44 G	883,24G	957,42	852,74
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	810,91 G	815,32G	885,73	787,86
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	449,96 G	450,01G	466,77	367,62
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	322,81 G	319,54G	353,14	277,76
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	102,16 G	102,85G	102,85	94,89
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	454,47 G	453,7G	458,56	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	253,86 G	253,56G	257,15	222,69
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	294,56 G	294,28G	310,5	249,5
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	225,87 G	226,06G	230,25	217,49
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	98,4 G	98,48G	100,31	94,75
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	90,49 G	90,46G	90,59	88,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,67 G	133,7G	133,85	131,43
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	167,17 G	167,47G	171,63	137,19
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,11 G	7,12G	7,63	6,53

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Asset Management S.A.	1	16,26 G	16,17G	17,59	13,78
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,94 G	14,86G	16,25	12,7
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6,17 G	6,24G	6,9	5,8
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,57 G	7,55G	7,92	6,21
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,4 G	5,46G	5,55	5,01
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,2 G	7,27G	7,32	6,64
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,29 G	7,35G	7,35	6,17
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,68 G	6,73G	6,73	5,67
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,03 G	5,05G	5,05	4,67
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,4 G	4,42G	4,42	4,1
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,99 G	49,06G	49,35	47,23
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,39 G	6,44G	6,44	5,4
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,01 G	9,06G	9,09	7,42
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,56 G	10,52G	11	8,37
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,11 G	9,1G	9,13	8,63
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,7 G	66,79G	67,18	63,61
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	221,14 G	222,67G	230,75	203,96
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,49 G	57,48G	57,64	55,06
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	75,12 G	75,75G	75,75	64,65
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	132,92 G	133,93G	137,5	125,15
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	111,26 G	111,49G	114,47	110,01
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,51 G	70,51G	70,72	68,02
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	169,1 G	170,6G	177,96	157,44
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,52 G	53,47G	53,6	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,13 G	49,13G	49,16	48,85
2	Th.	Th.	01.02.14		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,86 G	145,02G	149,41	133,47
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	102,53 G	103G	103	86,9
2	Th.	Th.	01.02.14		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	103,51 G	103,52G	104,83	83,19
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	49,85 G	50,13G	50,67	40,05
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	58,34 G	58,35G	59,53	52,94
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	52,09 G	52,41G	53,42	45,19
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,06 G	119,2G	119,51	116,62
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	162,07 G	163,82G	163,82	150,78
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,04 G	118,17G	118,48	115,62
1					A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,84 G	100,98G	101,67	100,83
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	151,81 G	151,56G	162,99	131,06
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	168,61 G	168,33G	179,18	144,08
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,51 G	121,26G	123,94	113,12
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	103,77 G	104,81G	109,86	96,69
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,15 G	218,26G	219,83	185,83
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,71 G	7,72G	7,77	7,29
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	89,55 G	89,4G	90,04	85,73
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,75 G	263,1G	281,83	224,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,46 G	12,46G	12,54	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	147,94 G	149,18G	167,06	142,66
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,88 G	85,93G	88,32	84,03
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	194,09 G	194,21G	194,32	186,49
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	52,83 G	52,82G	53,4	49,78
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	740,74 G	742,77G	748,3	673,99
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,25 G	231,92G	248,43	200,5
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	153,5 G	153,24G	154,34	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	260,04 G	259,77G	262,79	241,4
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,44 G	242,67G	244,42	206,61
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	198,45 G	199,35G	205,69	158,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	155,97 G	157,28G	176,16	150,42
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	278,9 G	276,11G	295,78	234,99
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	94,93 G	95,58G	95,89	84,48
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	113,59 G	113,47G	114,79	108,76
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	165,53 G	166,27G	171,56	133,24
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	66,78 G	66,78G	67,71	66,32
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	205,9 G	207,61G	212,55	188,82
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	118,98 G	118,77G	122,59	100,4
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	118,37 G	119,22G	119,22	100,65
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	127,11 G	128,02G	128,02	108,08
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	103,6 G	104,31G	104,65	91,31
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	216,13 G	213,69G	222,88	181,43
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Emerging Mkts-Aktien	1	134,58 G	134,36G	135,33	126,61
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Euro-Rent	1	194,28 G	194,9G	207,33	184,34
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	211,66 G	212,33G	225,88	200,83
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	178,45 G	179,65G	179,65	153,92
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco US Premium Equities	1	136,09 G	136,84G	137,24	117,45
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	44,35 G	44,75G	44,76	39,63
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	147,6 G	148,02G	152,72	118,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	65,19 G	65,55G	67,55	52,21
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	48,45 G	49,04G	49,22	41,91
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	120,07 G	119,71G	125,11	103,75
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	123,8 G	124,55G	125,05	110,79
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	119,61 G	119,93G	122,55	100,55
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	87,08 G	87,01G	87,53	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	123,7 G	123,7G	125,45	119,7
							Robeco High Yield Bonds	1	123,7 G	123,7G	125,45	119,7
							Robeco High Yield Bonds	1	123,7 G	123,7G	125,45	119,7
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Investmentfonds AG	1	84,11 G	84,95G	86,99	78,82
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	189,8 G	190,54G	191,09	174,88
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	163,45 G	163,22G	163,79	154,77
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	270,78 G	270,49G	276,07	226,69
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	115,31 G	115,33G	116,57	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	182,92 G	184,22G	185,12	158,52
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	147,41 G	148,54G	149,66	130,36
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	53,83 G	54,31G	54,62	48,53
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	51,28 G	51,73G	52,04	46,41
							Sarasin Invest. New Power	1	51,28 G	51,73G	52,04	46,41
							SEB Asset Management S.A.	1	40,06 G	40,32G	40,67	34,48
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	90,18 G	91,07G	91,07	67,46
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	38,53 G	38,59G	39,47	37,3
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,53 G	38,59G	39,47	37,3
							SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	45,64 G	45,61G	48,25	45,04
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	8,67 G	8,67G	9,27	8,67
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	47,85 G	48,14G	50,3	47,47
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RL0G	DE000A0RL0G8	HMT Absolute Return Aktien	1	51,63 G	51,62G	51,68	49,29
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Absolute Return Renten	1	51,86 G	51,94G	52,07	50,75
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	10,6 G	10,75G	10,75	9,47
6	Th.	Th.	02.06.14		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,7 G	16,72G	16,89	15,44
6	Th.	Th.	02.06.14		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	11,48 G	11,55G	11,55	9,72
6	Th.	Th.	02.06.14		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,37 G	12,36G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.14		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	5,27 G	5,31G	5,39	4,43
1	Th.	Th.	02.01.14		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	15,49 G	15,52G	15,53	14,61
6	Th.	Th.	02.06.14		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	13,28 G	13,27G	13,35	12,84
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	116,66 G	116,62G	118,57	105,3
							Siemens Euroinvest Corporates	1	116,66 G	116,62G	118,57	105,3
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Invest GmbH	1	116,66 G	116,62G	118,57	105,3
							Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	116,66 G	116,62G	118,57	105,3

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		A0J23B	LU0256567925	StarCapital S.A.	1	162,28 G	162,35G	162,35	159,56
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		A0NE9D	LU0350239504	StarCap FCP-Winbonds +	1				
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		940076	LU0114997082	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		805784	LU0137341359	StarCap FCP-Starpoint	1	160,97 G	161,14G	1.511,87	147,39
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	144,92 G	145,14G	1.407,57	139,71
							StarCapital FCP - Argos	1				
							Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	213,47 G	212,49G	216,96	189,14
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,7 G	18,82G	19,12	16,48
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,94 G	5,96G	6,24	5,62
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	52,81 G	53,37G	53,37	43,03
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	93,67 G	94,76G	94,76	85,16
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	152,69 G	152,85G	158,25	150,21
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,08 G	104,4G	104,84	98,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.336,28 G	1335,57G	1.341,11	1.239,73
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,83 G	217,8G	219,04	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	647,22 G	649,76G	688,81	536,5
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.523,95 G	1528,08G	1.579,81	1.381,59
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	135,09 G	134,88G	135,92	128,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,96 G	441,97G	441,98	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	691,14 G	699,12G	699,12	625,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	837,02 G	837,02G	837,04	836,21
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	726,69 G	735,28G	769,03	692,44
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	122,91 G	124,11G	126,14	102,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	663,79 G	671,23G	679,82	526,13
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.561,01 G	1565,76G	1.572,36	1.470,96
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,45 G	205,33G	205,74	200,36
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,47 G	14,45G	14,5	13,7
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	17,33 G	17,48G	17,48	15,5
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	59,38 G	59,78G	60,3	54,27
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	71,29 G	70,93G	82,52	59,39
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,73 G	129,66G	130,95	128,11
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	130,37 G	133,71G	133,92	100,16
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	179,87 G	179,98G	182,37	172,13
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	188,89 G	191,43G	195,53	152,69
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	165,29 G	166,39G	167,21	136,17
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	616,14 G	627,32G	634,85	494
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	920,14 G	920,35G	941,47	771,24
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	559,76 G	562,02G	573,94	462,09
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	310,03 G	310,04G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glb Sustain.(USD)	1	585,87 G	587,97G	589,33	496,13
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	181,39 G	181,03G	181,39	156,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	388,77 G	392,81G	395,47	276,72
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	388,8 G	391,42G	392,79	350,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	100,83 G	101,1G	101,93	87,46
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	61,07 G	59,62G	66,11	43,89
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	100,71 G	101,02G	101,23	94,94
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	298,33 G	297,01G	318,8	282,62
							UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	141,36 G	141,49G	142,26	120,31
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,83 G	55,86G	56,23	54,83
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	383,05 G	384,47G	435,92	371,98
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	274,71 G	276,69G	305,81	263,96
							Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.274,85 G	1279,66G	1.392,78	1.228,26



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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1	262,44 G	262,82G	264,92	232,35
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	18,56 G	18,73G	19,18	15,22
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	204,53 G	204,88G	205,92	183,18
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	815,62 G	814,83G	818,71	680,57
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	372,98 G	374,95G	379,45	344,06
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	8,48 G	8,43G	8,58	7,22
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.393,24 G	1398,54G	1.518,03	1.340,88
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	29,11 G	29,07G	29,21	26,52
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	44,4 G	44,44G	45,07	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,46 G	40,53G	40,79	38,88
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	128,66 G	129,76G	130,48	111,54
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	59,97 G	59,99G	61,15	59,3
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	PSM Growth UI	1	46,56 G	46,66G	47,62	37,21
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	79,77 G	80,24G	80,38	72,39
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		531713	DE0005317135	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	75,18 G	75,47G	76,27	67,75
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		531732	DE0005317325	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	54,33 G	54,5G	54,96	51,21
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	35,09 G	35,28G	36,15	32,08
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	114,42 G	114,57G	115,16	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	38,63 G	38,59G	39,77	35,88
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Rohstoffe Plus	1	54,52 G	54,62G	55,02	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Aktien Plus	1	61,04 G	61,22G	61,44	57,2
7	Th.	Th.	01.07.14		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MIC Anleihen Plus	1	130,17 G	130,97G	131,16	118,92
7					A1110J	DE000A1110J4	AG Ostalb Global Fonds	1	99,21 G	99,33G	99,67	98,36
1	Euro 2,89	Euro 2,12	17.02.14		A1H72N	DE000A1H72N5	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	103,09 G	103,08G	103,09	102
7		Euro 0,45	15.08.14		A1T75N	DE000A1T75N3	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	106,41 G	106,46G	106,83	101,05
10					A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,57 G	104,98G	105,36	102,31
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		976741	DE0009767418	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,55 G	115,8G	126,88	107,44
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		979770	DE0009797704	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	58,77 G	58,69G	59,16	54,44
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,67 G	60,81G	61,04	56,24
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	56,44 G	57,03G	58,07	52,71
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	41,27 G	41,65G	42,58	38,6
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	34,95 G	35,18G	35,18	30,38
6	Th.	Th.	02.06.14		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,79 G	56,79G	56,9	56,79
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	Deutsche Postbank Euro Cash	1	241,79 G	243,96G	244,63	210,27
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	70,4 G	70,46G	70,96	67,1
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	StarCapital Bondvalue UI	1	100,09 G	100,43G	101,39	85,63
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	83 G	83,32G	83,7	78,64
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	HP&P Euro Select UI Fonds Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1	71,53 G	71,74G	72	67,81
1					A1147M	LU1073443738	von der Heydt Invest S.A. PLF-DÖWE Consequent Fund	1	100 G	100G	100	100
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	124,62 G	124,28G	139,78	124,28
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,57 G	24,5G	24,8	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,75 G	65,92G	66,22	61,32
7	Th.	Th.	01.07.14		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,67 G	17,76G	17,85	16,33
7	Th.	Th.	01.07.14		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,37 G	26,44G	26,72	24,68
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,33 G	44,87G	45,53	42,89
4	Th.	Th.	28.05.14		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	130,52 G	130,35G	131,64	123,26
3	Th.	Th.	01.07.14		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	111,91 G	112,19G	116,09	111,57
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		848899	DE0008488990	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	23,11 G	23,28G	24,18	21,81
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	149,45 G	149,26G	175,92	148,12
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	128,29 G	129,98G	132,64	118,36
1	Th.	Th.			A1W5T2	LU0974225590	DKO-Lux-Aktien Deutschland Deutscher Mittelstands anl.FDS	1	52,09 G	52,13G	52,6	49,87

## Bekanntmachungen

UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO  
- Einstellung - WKN 534 047 / ISIN LU0141377779

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO  
WKN 534 047  
ISIN LU0141377779

mit Ablauf des

18.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 18. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hannover

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,37 G	34,64G	36,45	26,11
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	61,84	62,3G-2,35-2,17	93,67	55
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12,21 G	12,12G	12,95	9
Euro 48,023	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,8 G	2,797G	4,2	2,63
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,03
Euro 112,613	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	10,28 G	10,5G	12,85	9,13
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,43 G	0,426G	0,57	0,26
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,83 G	10G	10,2	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,95 G	56,59G	67,15	50,51
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	40,58 G	40,825G	45,29	35,63
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,48 G	45,03G	51,05	41,67
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,25 G	3,25G	5,6	2,74
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,77 G	7,856G-7,915	8,45	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0				516810	DE0005168108	Bauer AG	1	14,54 G	14,565G	19,86	14,21
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	90,31	90,77G	95,6	77,85
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,1 G	35,62G-4,95	41,55	33,97
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,69 G	0,698G	0,77	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	60,26 G	60,22G	65,5	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	66,52 G	65,86G	77,08	64,35
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		06.06	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,11 G	4,136G	5,04	3,91
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	96,41 G	96,9G	118	90,3
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	54,87 G	55,39G	77,69	54,87
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	49,57	49,695G	92,47	48,2
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	79,7 G	79,7G	93,25	71
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,89 G	82,46G	98,36	70,87
Euro 61,425	7	0,1	0,1	24.11.14*	004	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,93 G	4,9G	5,16	4,37
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	39,65 G	39,6G	140,91	36,7
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	31,32 G	31,625G	39,34	29,43
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,82 G	3,861G	3,87	3,5
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	23,2 G	23,585G-3,16	24,27	19,47
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26,39 G	26,45G	26,5	21,6
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	16,06 -T	15,795-T	20,05	15,8
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,89 G	5,65G	7,61	4,05
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	51,11 G	52,41G	60	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,48 G	4,488G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,02 G	8,151G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,02 G	19,235G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,32 G	1,324G	1,77	1,19
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	22,82 G	23,33G	48,31	20,2
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,91 G	3,947G	4,24	2,72
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,77 G	4,771G	4,77	3,52
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	63,72	64,14G	71,16	57,81
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	19,15 G	19,815G	38,02	19,01
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	23,32 G	23,415G	23,57	18,05
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,7 G	21,65G	22,84	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,63 G	55,09G	62,9	50,93
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,81 G	34,87G	37,85	30,68
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			A0HNSC	DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen AG	1	17,3 G	17,325G	17,8	13,78
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,48 G	4,486G	7,91	4,45
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,91 G	6,987G	8,15	6,39
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	22,5 G	22,465G	26,77	20,72
Euro 180,53	1		0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,1 G	3,109G	3,46	2,77
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63,34 G	64,3G	77,69	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	28,94 G	29,1G	31,8	20,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014		Fortlaufender Preis 19.09.2014		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014														
Euro	88,579	1	2,25	1,45		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	57,13 G	57,1G			67,78	54,01
Euro	22,735	10	0,1	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,05 G	2,07G			2,48	2,03
Euro	23,552	1	0,15	0,12			508500	DE0005085005	elexis AG	1	24,69 -T	24,495-T			25,81	23,03
Euro	63,36	1	0,45	0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,25 G	24,395G			32,68	24,25
Euro	15	1	1	0			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,1 G	6,068G			7,75	6
Euro	6,76	1	1	1,5		12.06.14	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	30,5 G	29,1G			35	19,77
Euro	6,708	1	1	1,5		12.06.14	570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,13 G	30,22G			34	22,02
Euro	18,348	1	0,3	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,29 G	13,14G			15,85	12,06
Euro	466	1	0,92	1		21.05.14	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,62 G	27,3G			30,5	26,28
Euro	131,46	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	2,95 G	3,1G			4,56	2,8
Euro	923,883	1	1,25	1,25		02.06.14	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	52,58 G	52,54G			57,23	46,93
Euro	128,061	1	1,35	1,45		14.05.14	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG	1	20,82 G	21,275G			25,99	18,13
Euro	308,996	1	0,75	0,77		16.05.14	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	54,1 G	54,3G			55,36	46,83
Euro	437,912	1	1,1	1,25		19.05.14	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	38,48 G	38,73G			120,55	35,88
Euro	69,5	1	1,3	1,4		08.05.14	579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,81 G	31,005G			74,37	28,2
Euro	520,376	1	0,55	0,6		17.04.14	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	33,34 G	33,735G			35,97	30,81
Euro	31,4	12	0,65	0,7		02.05.14	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	54,67 G	55,71G			56,01	44,17
Euro	45,906	11	0,75	0,75		05.06.14	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	32,85 G	33,34G			39,02	30,26
Euro	8,645	4	2,5	2,2		29.08.14	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,5 G	73,52G			78,05	70,12
Euro	153,316	1	0,65	0,65		28.05.14	587530	DE0005875306	GfK SE	1	34,15 G	34,345G			43,7	30,05
Euro	121,498	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,79 G	0,756G			1,01	0,75
Euro	176,343	1	0	0			555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01 G	0,014G-0,015-0,015			0,02	0,01
Euro	29,554	1	0,5	0,65		29.05.14	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,52 G	34,01G			44,37	31
Euro	18,859	1	0,8	0,3		11.04.14	586590	DE0005865901	GREINER AG	1	77,27 G	78,05G			81,45	67,9
Euro	56,677	1	0,9	0			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	40,97 G	40,69G			41,41	27,81
Euro	76,625	1	0	0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,95 G	6,91G			9,4	6,7
Euro	45,493	1	0,4	0,4		07.05.14	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	8,05 G	8,07G			8,26	7,28
Euro	70,049	1	0,65	0,45		20.06.14	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,47 G	18,595G			20,3	16,87
Euro	13,709	1	1,8	1,65		17.06.14	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	38,68 G	38,665G			44,36	37,83
Euro	31,339	1	0	0			A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,3 -T	0,293-T			0,35	0,26
Euro	563,749	1	0,47	0,6		08.05.14	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	55,5 G	56,11G-5,9			66,25	51,69
Euro	659,041	4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,25	2,266G			3,13	2,15
Euro	177,432	1	1	1,5		08.05.14	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	58,02 G	58,57			69,95	56,01
Euro	11,047	1	0	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,64 G	2,878G			3,32	2,15
Euro	15,688	1	0,25	0,35		04.06.14	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,63 G	26,56G			27,11	18,2
Euro	24	3	0,67	0,8		11.07.14	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,87 G	65,01G			77,08	58,8
Euro	95,421	3	0,5	0,6		10.07.14	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	29,98 G	29,67G			34,19	29,6
Euro	70,4	1	3,12	3,34		14.05.14	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	100,59 G	100,22G			112,91	88,5
Euro	1.621,465	4	0	0		09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,95 -T	0,976-T			1,41	0,56
Euro	63,571	1	1	1,1		12.06.14	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,04 G	39,24G			40,72	28,35
Euro	2.162,166	10	0,12	0,12		14.02.14	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,94	8,957G			9,43	7,3
Euro	148,819	1	0,18	0,2		13.06.14	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,5 G	9,729G			13,56	9,16
Euro	48	1	0,86	0,86		16.05.14	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	43,2 G	43,545G			56	42,56
Euro	88,523	4	0	2,5		09.10.14*	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	108,38 G	107,64G			110,08	94,5
Euro	98,9	1		0,35		20.05.14	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	30,7 G	31G-1,03			37	28,02
Euro	249,375	1	0	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,4	11,44G			12,66	9,56
Euro	42,964	1	0,4	0			719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,8 G	10,695G			13,05	9,84
Euro	55,683	1	0,04	0			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,57 G	4,713G			5,56	4,37
Euro	40	1	0,75	2		26.06.14	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	68,59 G	68,04G			75,15	56,91
Euro	88,18	1	0,2	0,3		29.05.14	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	47 G	47,25G			48,25	33,7
Euro	15,881	1	0	0			522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,48 G	6,529G			7,25	6,15
Euro	91,523	1	1	0,5		23.05.14	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,98 G	47,22G			56	44,88
Euro	52,963	1	0,41	1,73		26.06.14	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	57,36 G	57,55G			58,17	42,16
Euro	32,669	1	1,5	1		09.05.14	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	46,38 G	46,14G			60,91	45,67

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	154,38 G	156,12G	158	138,4
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,76 -T	0,733-T	3,88	0,41
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	14,16 G	14,02G	20,9	11,53
Euro 4,928	1	0	0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	72,34 G	73,5G	83,65	56,4
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,4 G	0,387G	0,4	0,3
Euro 13,906	1		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,92 G	3,95G	6,61	3,41
Euro 48,418	4	<b>0,69</b>	<b>*</b> 0,69	<b>01.10.14*</b>			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,7 G	16,75G	16,82	15,9
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14	020	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	67,69 G	68,54G	135,15	61,91
Euro 828,573	10	1	0			06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	26,76 G	26,825G	36,08	24,65
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,5 G	4,5G	5,97	4,46
Euro 26,221	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,52 G	74,7G-5,69	76,2	55,75
Euro 17,611	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,45 G	1,464G	1,65	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	67,29 G	66,86G	71,4	60,2
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	153,92 G	154,25G-6,3	169,95	145,7
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,77 G	23,535G	25,96	21,95
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,5 G	82,27G	83,74	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	116,4 G	116,8G-/116,8G/	116,8	109,4
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	--, Kurs in Prozent	1000	109,79 G	110,14G-/110,13G/	110,14	104,64
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	--, Kurs in Prozent	1000	106,8 G	106,78G-/106,78G/	107,54	104,48
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	--, Kurs in Prozent	1000	108,96 G	109,3G-/109,28G/	109,3	103,95
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	--, Kurs in Prozent	1000	107,79 G	--/107,79G/	108,72	105,55
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	--, Kurs in Prozent	1000	115,75 G	116,34G-/116,28G/	116,34	108,13
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	--, Kurs in Prozent	1000	115,28 G	115,76G-/115,85G/	115,86	107,54
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	--, Kurs in Prozent	1000	109,71 G	110,17G-/110,16G/	110,17	104,12
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	--, Kurs in Prozent	1000	111,16 G	111,83G-/111,63G/	111,83	104,63
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	--, Kurs in Prozent	1000	105,65 G	105,67G-/105,66G/	109,08	104,5
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	--, Kurs in Prozent	1000	114,14 G	114,74G-/114,73G/	114,74	106,99
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	--, Kurs in Prozent	1000	112,56 G	113,11G-/112,83G/	115	105,92
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	--, Kurs in Prozent	1000	115,85 G	116,39G-/116,35G/	116,39	109,07
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	--, Kurs in Prozent	1000	109,05 G	109,59G-/109,56G/	109,59	103,76
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	--, Kurs in Prozent	1000	110,1 G	110,62G-/110,59G/	110,62	105,02
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	--, Kurs in Prozent	1000	107,97 G	108,42G-/108,41G/	108,42	103,63
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	--, Kurs in Prozent	1000	115,33 G	115,81G-/115,78G/	115,81	109,01
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,28 -T	12,28-T	12,5	10,65
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,52 G	13,73G	17	9,28
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	34,38 G	34,18G	43,42	33,8
Euro 104,689	10		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	32,29	32,675G	50,66	28,94
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,62 G	17,3G	20,45	17,3
Euro 69,385	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	10,56 G	10,63G	10,63	7,44
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,7 G	66,54G	99,95	66,54
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,7 G	1,703G	5,81	1,47
Euro 54,858	1	0,1	0,1	05.06.14			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,47 G	2,53G	3,18	2,42
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,84 G	68,4G	81,45	65,07
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	33,4 G	33,415G	35,82	30
Euro 40,185	1	0,3	0				A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	11,62 G	11,5G	14,71	11,22
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	186,65 G	188,55G	234,25	185,55
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,32 G	2,314G	4,61	2,18
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	228,08 G	233,33G	265,02	219,35
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	41,74 G	41,435G	57,48	39,73
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,7 G	23,865G	24,81	21,27
Euro 16,207	1	<b>0</b>	<b>*</b> 0	<b>10.10.14*</b>			A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	5,33 -T	5,25-T	13,65	5,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		letzte	Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014													
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	30,52 G	31,4G-1,4-1,4	32,84	25
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14			06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,41 G	23,6G	25,57	19,86
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14				716460	DE0007164600	SAP SE	1	59,51 G	58G-8,59	62,89	53,54
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14			06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	47,19 G	46,82G	55,88	44,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14				A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	25,02 G	24,88G	28,82	22,5
Euro 182,374	1	0,2	0				06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	20,4 G	20,655G	30,72	20,32
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34,42 G	35,6G	56,02	33,6
Euro 48,93	1	0	0					723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	1,65 G	1,5	2,74	1,5
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	26,72 G	27,275G	31,74	22,2
Euro 6,545	1	0,5	0					SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,95	4,85G	13,73	3,55
Euro 877,201	7	0	0					SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,71 G	6,703G	8,01	5,85
Euro 34,7	1	0,6	0					A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	23,21 G	22,915G	48,8	19,82
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,18 G	16,89G	21,54	15,01
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14			09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,2 G	20,07G	29	18,38
Euro 14,896	1	0	0				09.06	A1YCM	DE000A1YCM02	SolarWorld AG	1	14,03	13,9G	54,1	12,28
Euro 17,225	1	0	0				01.00	747119	DE0007471195	OLON SE	1	0,03	0,03-T-0,014	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14				725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	32,2 G	32,405G-2,635	38,92	28,17
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14				728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	40,88 G	41,095G	41,48	30,02
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	18,25 G	18,4G	18,54	11,79
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14		018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	12,76 G	12,8G	22,13	12,43
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	26,01 G	25,925G	31,32	25,27
Euro 19,116	1	0	0					A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,36 G	5,372G	9,14	5,3
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14				SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	40,02 G	40,45G	41,35	33,31
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9 G	9,086G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14				744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,31 G	13,2G	16,22	12,2
Euro 2.233,891	1	0,45	0,47	21.05.14			06.07	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	4 G	3,95G	6,37	3,95
Euro 1.448,801	10	0	0					750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	22,04 G	22,11G	22,78	16,95
Euro 26,027	1	0	0					A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,49 G	14,37G	16,8	12,3
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			06.05	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	51	50,1G	55	38,3
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14				508903	DE0005089031	United Internet AG	1	33,01 G	33,845G	35,69	28,36
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,12 G	2,05G	3,3	2,05
Euro 45,879	1	0	0				06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,8 -T	2,867-T	2,91	2,56
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14				765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,15 G	13,085G	14,77	10,6
Euro 25,985	1						06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 -T	0,01-T	0,31	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	48,3 G	47,77G	75,25	47,77
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14				VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,37 G	14,38G	17,04	13,5
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,01	97G	102,7	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	15,74 G	15,585G	17,87	11,4
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	43,31 G	43,275G	57,7	37,39
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14				747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,5 G	29,06G	33,92	26,66
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58	26.05.14				XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,27 G	88,47G	105,96	73,86
Euro 6,368	1	0	0					511170	DE0005111702	zooplus AG	1	52,6 G	53,92G	57,34	43,2

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
01.10.14	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		02.10.14								
09.10.14	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	0		01.01.00								
10.10.14	MWB	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	0										
24.11.14	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,1	004	25.11.14								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 647,969	1	1	<b>2013</b> Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	<b>2014</b> Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	112,46 G	113,24G	113,24	91,3
skr 417,002		1	<b>2012</b> J=5,5	<b>2013</b> J=5,5	31.03.14			852608	SE0000108227	AB SKF	1	16,97 G	17,09G	20,2	16,61
US\$ 767,907	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,97 G	3,012G	3,44	2,42
Euro 2.145,948		1	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,48 G	6,604G	6,95	5,72
Euro 230,996		1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	25,03 G	25,515G	33,13	24,56
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,33 G	1,333G	2,34	1,16
Euro 784,35	1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	49,09 G	49,825G	57,21	42
Euro 2.814,116	zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,61 G	2,617G	3,37	2,41
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03	06.08.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,64 G	12,565G	13,33	7,34
US\$ 320,106	1	1						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd.	1		73-5-7,65-7,4-5-3-2,5-2,3-0,51	77,65	70,51
Euro 309,245		4	<b>2011</b> J=0,8	<b>2012</b> J=0,84	04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,57 G	27,855G	29,78	18,79
US\$ 1.983,449	1	1	<b>2013</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	<b>2014</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,52	11.09.14	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,64 G	34,79G	34,79	25,09
US\$ 1.046,567	1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,15 G	70,06G	70,31	60,84
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,19 G	43,44G	43,44	34,48
Euro 1.608,242		1	<b>2012</b> J=1,7	<b>2013</b> S=1,45	05.05.14			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	87,9 G	89,11G	89,11	68,99
Euro 200		1	<b>2012</b> J=0,18	<b>2013</b> J=0,16	19.05.14	011		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,6 G	8,734G	8,74	6,95
Euro 78,05	1	1	<b>2011</b> Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2012</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,22 G	26,48G	27,22	12,21
US\$ 6.029,667	1	9	<b>2012</b> Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	<b>2013</b> Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	79	79,15G-9,42-9,21	475,5	66,2
Euro 1.560,915		1	<b>2013</b> J=0,2	<b>2014</b> I=0,2	12.05.14			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,37 G	11,52G	12,95	10,28
Euro 446,889	1	1	<b>2012</b> J=0,53	<b>2013</b> J=0,61	25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	77,11 G	78,5G	78,5	57,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013 2014											
Euro 1.556,873	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,36 G	16,515G	17,55	14,88	
Euro 38,85		4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,23 G	9,081G	10,3	7,02
US\$ 5.186		1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.07.14			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,13 G	27,225G	27,23	22,91
skr 839,394		1	2012 J=5,5	2013 J=5,5	30.04.14			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	22,98 G	23,06G	23,06	19,27
£ 2.617,896		1	2013 I=0,056 S=0,094	2014 I=0,0585	09.10.14			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	6,7 G	6,81G	6,81	5,18
Euro 2.421,9		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,88	19,94G	20,49	17	
Euro 5.887,168	1 zu je Euro 0,5	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,65 G	9,806G	9,89	8,42	
Euro 11.988,091		1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,69 G	7,801G	7,93	6,15
US\$ 10.515,863	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	03.09.14		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,02 G	13,245G	13,24	10,55	
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	146,05 G	146,7G	148,1	110,45	
Yen 102,453		4	2012 I=47,5 S=47,5	2013 I=47,5 S=47,5	27.03.14		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc.	1	26,84	26,045G	31,84	25,15	
£ 131,28	1	4	2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	2013 I=0,9	20.08.14		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	29,91 G	30,37G	33,65	26,86	
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	53,83 G	54,5G	60,27	47,25	
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	98,79 G	99,2G	106,18	87,53	
Euro 19,442		1	2012 J=0,9	2013 J=1,2	03.06.14		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	62,75 G	62,57G	69,18	47,48	
Euro 39,167	1 zu je £ 0,5	1	2012 I=0,11 S=0,19	2013 I=0,12 S=0,2	13.11.14		BMSA01 893517	LU1075065190 GB0001411924	Braas Monier Building Group SA British Sky Broadcasting Group PLC	1 1	16,38 G 11,07 G	16,28G 11,29G	23,04 11,57	16,28 10,25	
£ 1.719,017		7	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,9 G	5,02G	5,04	4,27
Euro 17,834	1	1	2012 J=0,28	2013 J=0,28	23.05.14	025	884042	AT0000737705	BWT AG	1	17,81	17,75G-7,75-7,81	17,81	15,05	
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14		A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	15,49 G	15,625G	22,52	12,91	
US\$ 442,941	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25	19.08.14		A0JC59	US12673P1057	CA Inc.	1	22,15 G	22,27G	25,98	20,3	

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 816,375	1	1	<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.14			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	57,15 G	57,75G	57,75	37,73
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	25,66 G	25,93G	29,16	24,79
US\$ 627,847	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	80,6 G	80,54G	83,89	63
US\$ 1.898,932	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07	15.08.14			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,86 G	96,4G	99,96	81,1
US\$ 5.122,69	1	7	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,19	30.09.14			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	19,52 G	19,5G	19,52	15,3
US\$ 3.031,773	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 Q=0,01	31.07.14			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	40,57 G	41,43G	41,43	32,7
- 202		10	<b>2012</b> J=7	<b>2013</b> I=4	09.05.14			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	64,81 G	64,9G	68,5	47,3
Euro 567,971	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	37,23 G	37,7G	45,59	35,11
Euro 186,488		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> I=2,5	20.05.14			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	78,87 G	79,93G	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	11,94 G	12,16G	12,16	9,13
Euro 739,354	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,12 G	18,7	21,77	16,75
US\$ 999,572	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 Q=0,16	27.08.14			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	25,05 G	25,115G	25,11	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	53,45 G	53,89G	57,01	48,52
Euro 255,723		1	<b>2012</b> J=0,8	<b>2013</b> J=0,83	30.05.14			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	51,67 G	52,69G	96,95	46,46
£ 71,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	21,98 G	22,46G	25,77	13,65
US\$ 915,242	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 Q=0,47	13.08.14			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54 G	55,27G	55,27	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	56,61 G	56,86G	62,01	49,57
US\$ 2.028,658	1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	22,8 G	23,01G	23,01	17,43

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,428 S=0,684768 2011 I=0,606 J=0,15 2013 I=0,55 S=0,55 J=0,88 J=0,02022 2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63											
Euro 238,734		1			03.07.14			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	25,3 G	25,38G	26,09	20,84
Euro 1.058,752		1			02.01.14			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	29,21 G	29,455G	29,45	21,07
Euro 9.403,357		1			23.06.14	022		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,2 G	4,205G	4,44	3,12
US\$ 51,509	1	1			22.09.14	022		A0NJUL 897791	US29270J1007 IT0003132476	Energy Recovery Inc. ENI S.p.A.	1 1	3,01 G 19,02 G	2,924G 19,095G	4,59 20,37	2,85 16,27
Euro 215,097		1			22.05.14			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	84,57 G	86,42G	86,42	70,94
US\$ 4.264,692	1	1			11.08.14		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,09 G	74,65G	77,32	65,49
US\$ 1.993,73	1	1			09.01.13			A1JWVX 896516	US30303M1027 GB0003452173	Facebook Inc. Firstgroup PLC	1 1	59,22 G 1,51 G	59,71G 1,522G	60,05 1,75	38,52 1,46
Euro 225,973		1						A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,99 G	15,115G	15,23	10,47
Euro 279,269		1			27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	8,91 G	8,959G	9,83	6,84
Euro 2.412,824		1			13.10.14			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	19,48 G	19,6G	20,96	16,11
sfrs 37,798	1	1			07.04.14			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	260,51 G	261,12G	261,17	209,84
US\$ 10.033,904	1	1			18.09.14			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,21 G	20,315G	20,32	18,02
US\$ 1.604,682	1	1			08.09.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,27 G	26,425G	30,01	22,87
US\$ 336,051	1	1						A110NH	US38259P7069	Google Inc.	1	452,6 G	456,2G	456,2	364,55
US\$ 281,668	1	1						A0B7FY	US38259P5089	"-"	1	460,28 G	463,73G	896,8	370,2
US\$ 59,239	1	1			27.08.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	24,5 G	24,125G	24,5	19,59
US\$ 1.871,352	1	11			08.09.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	28,41 G	28,64G	29,02	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,45 G	3,457G	4,13	3,15
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1			19.08.14			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	74,01 G	74,59G	74,59	64,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 6.307,239		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,53 G	5,6G	5,74	4,46
Euro 3.116,652	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	2						A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	22,71 G	22,59G	23,39	20,5
Euro 3.857,809		1		<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	11,04 G	11,225G	11,23	9,45
US\$ 4.978	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,1 G	27,235G	27,33	17,36
US\$ 66,471	1	1	<b>2013</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,03 Q=0,03	<b>2014</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	06.08.14			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	12,86 G	12,96G	15,87	11,62
US\$ 997,592	1	1	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1	06.08.14			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	149,75 G	150,14G	150,14	127,57
Euro 15.517,166		1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	19.05.14	036		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,47 G	2,478G	2,61	1,78
£ 1.913,853	1	4	<b>2012</b> I=0,048 S=0,119	<b>2013</b> I=0,05 S=0,123	14.05.14			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,59 G	3,588G	4,47	3,55
US\$ 2.820,287	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	22.08.14			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	82,23 G	82,89G	82,89	63,91
US\$ 3.761,281	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	02.10.14			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	47,38	47,625G	47,63	38,17
£ 2.338,676	1	2	<b>2013</b> I=0,0312 S=0,0678	<b>2014</b> I=0,0315	09.10.14			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,9 G	3,991G	5,3	3,64
Yen 531,664		4	<b>2012</b> I=7,5 S=7,5	<b>2013</b> I=10 S=7,5	27.03.14			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,75 G	8,936G	8,94	8,65
Euro 894,373		1		<b>2013</b> J=0,47	22.04.14			A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,93 G	13,035G	14,51	12,52
Euro 956,657	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,8	05.05.14	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	23,61 G	23,58G	28,04	22,21
Yen 119,165		4	<b>2012</b> I=21 S=21	<b>2013</b> I=22 S=22	27.03.14			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	17,13 G	17,255G	18,38	14,59
Euro 344,591		1	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	16.05.14			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	97,35 G	99,06G	106,56	91,95
Euro 558,591		1	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	29.04.14			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	125,02 G	124,94G	131,85	113,88
Euro 287,365		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1	01.07.14	06.01		850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	55,85 G	56,94G	67,16	50,31
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0				871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,95 G	0,969G	1,03	0,87

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 507,77	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	134,29 G	135,55G	145,87	122,85
US\$ 981,929	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	28.08.14		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	72,53 G	72,3G	75,3	68,3
US\$ 2.884,632	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	46,45 G	46,76G	47,23	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 Q=0,31	18.11.14			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	36,09 G	36,175G	36,31	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 Q=0,15	26.09.14			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,39 G	27,615G	28,45	23,6
US\$ 690,74	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24	28.08.14			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	63,14 G	63,5G	64,35	51,19
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,62 G	6,71G	6,71	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	11,41 G	11,57G	12,75	8,68
US\$ 45,519	1	1	2013 Q=0,04 Q=0,04	2014 Q=0,06 Q=0,05 Q=0,05	15.08.14			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	21,43 G	21,715G	22,16	17,72
£ 394,207	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	10,07 G	10,145G	10,36	7,83
US\$ 6.340,863	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	23,56 G	23,68G-3,675	23,84	20,84
Euro 200	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,25 G	18,36G	18,7	14,42
nkr 2.313,819		1	2012 J=0	2013 J=0	06.08.14			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,33 G	0,341G	0,59	0,28
£ 1.141,165	1	1	2013 I=0,0665 S=0,1795	2014 I=0,07	06.08.14			A0M95J	GB00B2B0DG97	Reed Elsevier PLC	1	12,56 G	12,69G	12,69	10,42
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,8 G	59,86G	75,46	57,42
Euro 1.350,272	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	18,87 G	18,975G	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	8,59 G	8,76G	9,12	7,61
US\$ 28,034	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,31 G	18,32G	19,58	15,51

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014											
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.11.14		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	30,1 G	30,295G-0,59	30,88	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	69,46 G	70,5G	100	67,59	
Euro 45,361	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=0,27	25.04.14		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,06 G	9,905G	12,12	9,9	
Euro 1.323,401		1		2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,64 G	88,22G	88,22	69,56	
Euro 583,567	1 zu je Euro 2	1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,71 G	63,22G	71,2	58,21	
Yen 92,72		1	2013 I=43,5 S=43,5	2014 I=52,5	26.06.14		865682	JP3358000002	Shimano Inc.	1	88,98 G	89,36G	91,73	58,53	
Euro 3.381,638	1 zu je Euro 1,04 1	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	4,36 G	4,325G	4,53	3,94	
Euro 805,192		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	40,98 G	41,77G	48,27	34,66	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04 1	1	2012 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	6,21 G	6,237G	7,33	5,42	
US\$ 130,686		10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,97 G	29G	30,2	19,02	
Euro 13.470,955	1	1	2012 J=0,02	2013 J=0	07.05.14		06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,92 G	0,91G	1	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,09 G	12,185G-2,345-2,29	12,86	10,87	
Euro 60,538	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,96 -T	1,96-T	2	1,81	
US\$ 4.385,924		1		2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	11.09.14	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	32,32 G	32,39G-2,515	32,62	26,98
US\$ 440,58	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.14		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	143,17 G	145,39G	145,39	109,75	
US\$ 50,115	1	7	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.09.14		908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	79,01 G	80,3G	80,3	59,94	
US\$ 1.345,922	1	1					866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	70,67 G	71,26G	71,26	54,48	
US\$ 2.706,984	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436	16.07.14		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	65,68	65,22G	65,71	55,82	
US\$ 339,044	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	08.09.14		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	72,24 G	72,91G	72,91	58,56	
US\$ 1.716,545	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	69,95 G	69,79G	70,16	51,56	
Euro 8,385		4					TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	29,31 G	30,415G	59,12	29,31	

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 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61											
Euro 2.378,345		1		2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	15.12.14			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,07 G	50,05G	54,6	41,6
US\$ 615,232	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,31 G	39,325G-9,7	51,33	22,29
Euro 98,032		1		2012 J=3,13 J=5,27	12.05.14			863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	204,14 G	204,09G	212,15	175,07
Euro 5.863,329		1		2012 J=0,09	19.05.14	003		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,37 G	6,465G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1		2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	06.11.14			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1	31,16	31,275G	32,52	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1		2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	27.08.14			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	85,38 G	85G-5,33	146,76	72,42
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	13.08.14	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	83,84 G	84,31G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1		2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	10.09.14			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	67,49 G	67,77G	67,85	51,02
US\$ 4.145,232	1	1		2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.10.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	38,16 G	38,53G	38,71	33
- 224,075		1		2012 J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	29,89 G	31,31G	40,2	21,5
Euro 611,641		1		2012 I=0,55 S=1,22	25.04.14			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,99 G	46,265G	56,71	44,95
US\$ 494,787	1	10		2012 Q=0,4	13.08.14			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	167,14 G	167,29G	171,95	140,85
Euro 1.348,521		1		2012 J=1 J=0,000614	25.06.14			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,29 G	19,5G	21,15	17,27
US\$ 3.223,605	1	2		2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	03.12.14			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	59,18 G	59,13G	59,68	53,22
US\$ 1.153,153	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	26.09.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,76 G	10,705G	10,76	7,58

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.09.2014	Fortlaufender Preis 19.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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			103,25 G	103,35G	107,27	102,59
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		Put/Call			79,6 G	79,76G	84,75	74,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AR	DE000NLB1AR9	301000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) ESTX 50		Put/Call			32,47 G	32,94G	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			382,81 G	388,99G	402,95	354,85
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			1.025,5 G	1054,1G	1.057,7	891,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB5KV	DE000NLB5KV1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 09(09/endl.) ESTX 50		Put/Call			32,47 G	32,94G	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			957,67 G	961,3G-/960,81G/	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			963,23 G	967,33G-/966,96G/	1.005	905,38
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			983,15 G	986,21G-/985,81G/	986,21	975,69
1	1 : **	06.08.20 - 06.08.20 20.08.2020	PT 3.033,52	NLB8C5	DE000NLB8C51	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.20.08.20 ESTX 50		Put/Call			970,29 G	--/970,29G/	970,29	970,29
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			958,04 G	963,48G-/963,98G/	963,98	893,21
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			975,39 G	979,84G-/980,29G/	983,94	911,61
1	1 : **	25.06.20 - 25.06.20 09.07.2020	PT 3.270,47	NLB8CV	DE000NLB8CV2	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.09.07.20 ESTX 50		Put/Call			948,58 G	--/948,58G/	966	948,58



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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	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)		102,67G	102,66 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,885G	104,945 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,13G	113,245 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,765G	103,895 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		106,01G	<del>106,06</del> 106,000.000,37		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	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	116,61G	116,73 G	0,29	0,29
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)		104,06G	104,08 G	0,09	0,09
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		116-T	116,385 -T	0,17	0,17
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,03G	100,04 G	2,03	2,01
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	109,94G	110 G	0,04	0,04
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	106,51G	106,55 G	0,02	0,02
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	101,765G	101,775 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	113,5G	113,59 G	0,15	0,15
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	118,71G	118,87 G	0,58	0,58
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)		126,4G	126,61 G	1,35	1,35
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUAA	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,421G	101,487 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,84G	116,03 G	0,48	0,48
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)		103,33G	103,34 G		
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)		111,35G	111,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,06G	119,25 G	0,35	0,35
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)		102,78G	102,79 G		
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)		127,18G	127,61 G	0,88	0,88
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,97G	110,29 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		110,91G	111,03 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)		100,76G	100,77 G	0,06	0,06
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,59G	101,59 G	0,02	0,02
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)		145,19G	145,61 G	1,92	1,92
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,2G	145,52 G	1,54	1,54
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,41G	110,46 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,92G	118,07 G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		140,55G	141,11 G	2,26	2,26
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,04G	102,05 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		134,12G	134,97 G	2,62	2,62
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,25G	103,27 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.16	25.04.	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,12G	105,16 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		128,92G	129,5 G	2,4	2,4
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,15G	126,41 G	1,2	1,2
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,36G	116,49 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,83G	112,91 G	0,09	0,09
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,36G	111,55 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		139,67G	140,33 G	2,45	2,45
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		116,87G	117,04 G	0,39	0,39	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		134,86G	135,75 G	2,67	2,67	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		119,4G	119,7 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		100,04G	99,98 G	3,36	3,35
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,395G	1,397 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)	S s	84,17G	84,33 G	4,28	4,27
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	82,37G	82,36 G	4,32	4,31
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	79,95G	80,15 G	4,44	4,44
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	77,9G	77,93 G	4,52	4,52
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	76,03G	76,26 G	4,57	4,57
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	74,76G	74,95 G	4,55	4,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	73,33G	73,59 G	4,56	4,56
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	72,35G	72,5 G	4,53	4,53
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	71,7G	71,9 G	4,47	4,47
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	70,46G	70,47 G	4,48	4,48
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	69,88G	70,03 G	4,42	4,42
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	69,1G	69,14 G	4,4	4,4
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	68,39G	68,66 G	4,37	4,37
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	67,64G	67,75 G	4,35	4,35
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	67,08G	67,05 G	4,32	4,32
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	66,62G	66,59 G	4,29	4,28
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	66,35G	66,34 G	4,24	4,24
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	65,82G	65,78 G	4,22	4,22
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	65,8G	66,05 G	4,16	4,16
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	65,45G	65,7 G	4,13	4,13
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	S s	102,085G	101,995 G	4,23	4,23	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,19G	107,18 G	0,02	0,02
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	AOACL3	IE0034074488		120,195G	119,73 -T	0,78	0,78	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		116,83G	116,73 G	0,33	0,33	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		118,31G	118,15 G	0,48	0,48	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		126,61G	126,34 G	0,56	0,56	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		131,79G	131,11 G	2	2	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		124,56G	124,24 G	0,83	0,83	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		114G	113,3 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		<b>Lettland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		105,84G	105,97 G	2,19
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,18G	116,18 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,68G	115,88 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,36G	147,77 G	1,54	1,54

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b>											
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		136,85G	137,42 G	1,95	1,95
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,64G	102,65 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,06G	122,25 G	0,97	0,97
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,24G	107,28 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,51G	112,57 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,53G	117,69 G	0,32	0,32
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,57G	114,69 G	0,16	0,16
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,85G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,12G	117,31 G	0,5	0,5
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		136,54G	137,18 G	2	2
<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,03G	115,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,81G	102,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,43G	119,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		138,21G	138,7 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		118,85G	119,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,86G	107,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,57G	112,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,21G	118,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,2G	136,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,61G	107,66 G	0,04	0,04
<b>Österreich, Republik Bundesobligationen</b>											
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,21G	100,22 G	0,58	0,58
<b>Portugal, Republik Obligaciones</b>											
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,55G	108,47 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,15G	103,12 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		100,36G	100,3 G	4,07	4,07
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,46G	107,39 G	0,55	0,55
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,79G	109,74 G	1,08	1,08
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,51G	113,39 G	1,74	1,74
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,86G	110,65 G	1,44	1,43
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,28G	114,32 G	3,12	3,12
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHHX	PTOTEEOE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,16G	100,17 G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,88G	114,9 G	2,02	2,02
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,72G	119,87 G	3,19	3,18
<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,74G	120,73 G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,31G	101,32 G	0,36	0,36
<b>Slowakische Republik Anleihen</b>											
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,59G	123,52 G	1,96	1,96
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,6G	118,6 G	0,61	0,61
<b>Slowenien, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,6G	109,5 G	1,18	1,18
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		137,2G	136,12 G	2,81	2,81
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,52G	101,52 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,98G	103,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,13G	108,08 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,68G	124,48 G	3,39	3,39
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,58G	122,88 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,74G	117,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>31.10.14</b>	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,32G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		121,36G	120,2 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		115,62G	115,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,71G	101,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		121,42G	121,04 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,82G	114,13 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		104,98G	104,51 G	2,19	2,19
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		137,93G	136,63 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		114,18G	114,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		114,3G	113,23 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		113,05G	112,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,825G	116,49 G	0,91	0,91
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	<b>14.01.15</b>	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	100,995G- <b>/100,995G/</b>	101,002 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,25G- <b>/104,25G/</b>	104,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,32G- <b>/113,32G/</b>	113,39 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,78G- <b>/115,78G/</b>	115,9 G	0,32	0,32
<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,42G	109,45 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	104,67G	104,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	100,76G	100,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,36G	110,59 G	0,6	0,6
<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	101,82G- <b>/101,82G/</b>	101,83 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,07G	109,13 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	103G	103,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	106,71G	106,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	123,77G- <b>/123,79G/</b>	124,1 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	112,8G	112,86 G	0,22	0,22
<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	<b>26.01.15</b>	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,21G	101,22 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		107,95G	108 G	0,18	0,18
<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>											
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,2G	105,39 G	0,59	0,59
<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	<b>30.01.15</b>	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,43G- <b>/101,43G/</b>	101,436 G	0,07	0,07
<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,455G- <b>/110,46G/</b>	110,49 G	0,15	0,15
<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,8G- <b>/103,8G/</b>	103,81 G	0,07	0,07

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	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)		101,882G-/101,88G/	101,89 G	0,04	0,04
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)		103,89G-/103,89G/	103,9 G	0,05	0,05
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)		104,31G	104,65 G	1,27	1,27
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)		104,466G	104,484 G	0,17	0,17
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)		102,28G	102,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>10.03.15</b>	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,812G-/101,812G/	101,823 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	101,11G	101,12 G	0,08	0,08
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	108,18G	108,21 G	0,12	0,12
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	104,43G	104,44 G	0,04	0,04
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	103,392G	103,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		115,69G	115,755 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		112,27G	112,51 G	0,66	0,66
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	124,8G	125,1 G	0,97	0,97
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	116,24G	116,41 G	0,45	0,45
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	114,27G-/114,28G/	114,36 G	0,27	0,27
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	103,96G-/103,96G/	103,98 G	0,05	0,05
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)		113,5G-/113,45G/	113,53 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,63G	106,67 G	0,16	0,16
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	102,29G-/102,29G/	102,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		107,84G	107,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		112,67G-/112,67G/	112,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>17.10.14</b>	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	100,2G-/100,2G/	100,21 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		90G	90 G	13,92	13,87
Euro	1.000	<b>30.10.14</b>	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)		100,374G	100,384 G	1,19	1,18
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)		111,395G	111,475 G	0,72	0,72
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	102,421G	102,434 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,09G-5,07-5,24-5,3G	104,95 G	3,67	3,67

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97,5G	97,5 G	3,34	3,34
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)		104,45G	103,25 -T	0,04	0,04
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)		101,22G	101,25 G	0,61	0,61
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)		109,8G	111,8 -T	0,33	0,33
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)		109,18G	109,22 G	0,57	0,57
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,31G	101,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,975G	105,999 G	0,38	0,38
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)		103,16G	103,169 G	0,07	0,07
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)		107,5G	107,75 G	6,29	6,28
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)		100,812G	100,822 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,485G	106,59 G	0,67	0,67
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)		67,5G	67,5 G	4,4	4,4
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)		102,5G	102,8 G	6,21	6,2
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)		105,3G	105,4 G	3,74	3,73
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106G	106,25 G	6,51	6,5
Euro	1.000	<b>01.11.14</b>	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		100,6G	100,6 G	5,83	5,69
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)		109,84G	109,84 G	1,91	1,91
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,965G	109,875 G	3,04	3,04
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,2G	101 G	3,67	3,67
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)		11,85G	11,8 -T		
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)		113,8G	113,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,645G	118,755 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,889G	107,906 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T7TT	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		103,3G	103,35 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,5G	102 G	5,62	5,6
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100-T	100 G	7,62	7,62
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,1G	105 -T	5,51	5,51
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,76G	103,76 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,72G	107,76 G	0,41	0,41
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,015G	119,15 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101,75G	101,75 G	6,26	6,25
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99G	98,55 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,16G	118,001 G	4,48	4,48
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,428G	100,432 G	2,38	2,36
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		72,6G	73 G	19,65	19,52
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,4G	102,4 G	0,54	0,54
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,91G	117,08 G	1,29	1,29
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		108,005G	108,03 G	0,69	0,69
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,968G	105,961 G	0,59	0,59
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	118,83G	118,83 G	6,43	6,42
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,12G	108,145 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,5G	111,845 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A.</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		100,447G	100,452 G	0,93	0,93



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,061G	111,008 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		115G	115 G	1,57	1,57
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,7G	110,67 G	2,14	2,14
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> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	70,85G 77,2G	70,85 G 77,2 G	33,81 10,14	33,81 10,12
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,83G	102,83 G	0,7	0,69
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,46G	107,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,415G	117,575 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,71G	118,86 G	0,42	0,42
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,412G	101,402 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		76,212G 100G	76,207 G 100 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,58G	102,604 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		110-T	110,19 -T		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,95G	107,01 G	1,71	1,71
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cédulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,89G	103,9 G	0,42	0,42
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> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,395G 111,41G	110,4 G 111,32 G	0,59 0,61	0,59 0,61
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,225G	101,235 G	0,46	0,45
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,49G	101,5 G	0,37	0,37
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cédulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,36-T	100,362 -T	1,44	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC 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)		100,9G 123,72G	100,91 G 123,95 G	0,2 0,93	0,2 0,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC 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)		118,97G 101,503G 108,165G	119,04 G 101,512 G 108,195 G	0,89 0,4 0,46	0,89 0,4 0,46
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,5G	98,5 -T		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,985G	114,98 G	1,37	1,37
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,2G	98,2 G		
Euro Euro	50.000 1.000	09.06.15 26.09.14	09.06. 26.09.	A0T6EG A0TKBM	XS0412154378 DE000A0TKBM0	<b>BASF Finance Europe N.V. 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)		103,477G 100,026G	103,491 G 100,039 G	0,22 1,81	0,22 1,79
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	<b>BASF SE 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)		105,56G 108,15G 102,93G	105,8 G 108,43 G 103,05 G	1,28 1,55 0,69	1,28 1,55 0,69
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,372G	107,403 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108,5G	108,5 G	2,52	2,52
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,28G	100,173 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,12G 105,48G	102,16 G 105,64 G	0,48 0,98	0,48 0,98
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74	29.07. 01.07. 01.07.	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 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)		102,851G 102,25G 104,95G	102,8 G 102,13 G 104,85 G	4,86 2,92 3,55	4,86 2,92 3,55
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,866G	99,886 G	8,86	8,86
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		112G	111,825 G	1,72	1,72
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.15 04.09.17	08.06. 04.09.	BLB1YQ BLB6C5	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	102,209G 109,48G	102,237 G 109,54 G	0,13 0,15	0,13 0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	20,9	20,9
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)		99,1G	98,5 G	7,97	7,96
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)		106,25G	106 G	4,28	4,28
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 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134	103,898G	103,911 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	101,53G	101,541 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,96G	101,11 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	103,32G	103,36 G	0,14	0,14
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.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149	118,45G	118,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6		E 148	109,93G	109,98 G	0,16	0,16
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)		103,354G	103,373 G	0,38	0,38
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)		108,595G	108,645 G	0,44	0,44
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)		109,255G	109,288 G	0,3	0,3
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) 3,55%, v. 05.12.08(14), Inh.-Schuldv.Ausg.78 v.08(14) 4,2%, v. 21.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.75 v.08(16) 3,95%, v. 26.11.08(15), Inh.-Schuldv.Ausg.76 v.08(15) 3,97%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 0,786%, zinsv. v. 17.07.14-18.01.15, v. 19.04.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ausg.155 v.11(15)	A 77	--/107,5G/	107,5 G	0,57	0,57
Euro	50.000	05.12.14	05.12.	A0N38W	DE000A0N38W7		A 78	--/100,8G/	100,8 G		
Euro	50.000	21.11.16	21.11.	A0N38X	DE000A0N38X5		A 75	--/107,8G/	107,8 G	0,56	0,56
Euro	50.000	26.11.15	26.11.	A0N38Y	DE000A0N38Y3		A 76	--/104,15G/	104,15 G	0,4	0,4
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5		A 115	--/119,75G/	119,75 G	1,79	1,79
Euro	100.000	17.07.15	18.JJ	A1A6N1	DE000A1A6N14		A 155	--/100,35G/	100,35 G	0,36	0,36
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)		105,46G	105,64 G	1,28	1,28
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) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		116,61G	116,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354			107,905G	107,935 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997			103,9G	103,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961			110,24G	110,245 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051			100,568G	100,575 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218			110,85G	110,95 G	0,69	0,69
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567			101,51G	101,58 G	1,62	1,62
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760			101,9G	101,93 G	3,12	3,11
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380			101,305G	101,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			107,84G	108,08 G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811			104,66G	104,785 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,15G	109,35 G	1,56	1,56
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374			102,55G	103 G	2,16	2,16
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			99,75G	99,95 G	1,28	1,28

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,15G	103,15 G	0,35	0,35
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75,25G	78,25 -T		
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)		102,3G	102,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,056G	102,066 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,395G	104,387 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,93G	105,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		99,969G	99,991 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)		104,1G	104,15 G	0,81	0,81
Euro	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A1A17C	XS0547937408	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,073G	100,082 G	1,2	1,19
A\$	1.000	<b>17.03.15</b>	17.03.	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,2G	101,22 G	3,4	3,37
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		157,16G	157,13 G	4,28	4,28
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		109,39G	109,39 G	10,23	10,23
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		102,36G	102,38 G	0,79	0,78
US\$	1.000	<b>07.03.15</b>	07.MS	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,02G	103,04 G	1,21	1,21
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)		126,34G	126,44 G	1,23	1,23
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)		114,81G	114,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,86G	104,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,04G	101,21 G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,77G	104,955 G	1,07	1,07
Euro	1	<b>25.10.14</b>	25.10.	A0AV7	FR0010018275	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,01G	100,06 G	4,06	3,98
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,23G	117,49 G	1,04	1,04
Euro	1	07.05.15	07.05.	A1AWTD	FR0010892521	2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,482G	101,487 G	0,12	0,12
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)		149,35G	146 -T		
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)		112,04G	112,08 G	0,16	0,15
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,1G	108,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,96G	102,97 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		102,56G	102,57 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.16 26.01.22	25.01. 26.01.	A1A1JG A1AST0	FR0010945956 FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 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)		103,532G 123,45G	103,55 G 123,73 G	0,11 0,93	0,11 0,93
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)		106,33G	106,35 G	0,19	0,19
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)		111,76G	111,96 G	1,91	1,91
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)		101,865G	101,855 G	3,64	3,64
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G	106,1 G	1,86	1,86
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	10.10.14 12.06.15 15.07.22	10.10. 12.06. 15.07.	A0TKSC A0TWMC A1ZLZL	FR0010526848 XS0369258412 XS1086835979	<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) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,15G 103,424G 101,63G	100,15 G 103,444 G 101,8 G	1,87 0,59 1,53	1,86 0,59 1,53
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)		114,22G	114,345 G	0,96	0,96
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)		100,93G	100,942 G	0,22	0,22
sfrs Euro sfrs	5.000 1.000 5.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15	17.12. 02.08. 23.09.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122	<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)		100,19G 118,76G 101,51G	100,22 -T 118,89 G 101,53 G	2,15 1,02 0,85	2,13 1,02 0,85
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,809%, zinsv. v. 29.08.14-29.09.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G	98,89 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,5G	101,5 G	5,39	5,38
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)		107,385G	107,43 G	0,77	0,77
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)		107,275G	107,335 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.15 16.09.20	26.01. 16.09.	CZ29UU CZ302M	DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	<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 S 755	101,519G 116,07G	101,529 G 116,25 G	0,29 1,2	0,29 1,2
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745 S 796	108,31G 108,515G	108,365 G 108,555 G	0,52 0,55	0,52 0,55
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,395G	115,05 G	2,69	2,69

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>						
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)		115,23G	115,34	G	0,3	0,3
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)		108,38G	108,37	G	0,15	0,15
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)		112,06G	112,12	G	0,2	0,2
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)		104,27G	104,28	G	0,13	0,13
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)		103,48G	103,49	G	0,14	0,14
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)		101,29G	101,3	G	0,33	0,33
						<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b>						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,492G	102,521	G	0,14	0,14
						<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b>						
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,88G	138,065	-T		
						<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b>						
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,55G	102,6	G	2,08	2,08
						<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,85G	102,75	G	6,08	6,06
						<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,255G	104,31	G	0,77	0,77
						<b>Continental AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,9G	108	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,69G	110,67		1,25	1,25
						<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b>						
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,5-T	104,5	-T	3,54	3,54
						<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	A1ASTS	AT0000A0GMD6	5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		103,5G	102,9	-T	2,62	2,61
						<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	A0T9BE	XS0426090485	4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,4G	106,45	G	0,39	0,39
	1.000	06.10.15	06.10.	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,6G	98,6	G	9,47	9,45
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,62G	116,825	G	0,9	0,9
nkr	10.000	27.01.15	27.01.	A1ASDE	XS0479655432	4%, v. 27.01.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		100,72G	100,72	G	1,86	1,85
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,95G	101	G	0,59	0,59
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,5G	118,29	G	3,15	3,14
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,37G	107,42	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,56G	124,98	G	1,63	1,63
	1.000	20.01.15	20.01.	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,33G	99,39	G	9,21	8,93
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,03G	103,44	G	2,24	2,24
						<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,9G	119,95	G	1,43	1,43
						<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,93G	102,94	G	3,24	3,23
						<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b>						
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,57G	125,85	G	1,43	1,43
						<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,263G	101,277	G	1,45	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,235G	114,42 G	0,68	0,68	
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) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		118,385G	118,485 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466			107,91G	107,93 G	0,47	0,47	
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)		102,431G	102,445 G	0,44	0,44	
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)		111,14G	111,1 G	3,13	3,13	
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) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,89G	103,31 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8			101,86G	102,07 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4			108,46G	108,505 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5			103,89G	103,93 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4			100,994G	101,001 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7			105,37G	105,47 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			106,73G	106,95 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683			101,223G	101,243 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107,83G	108,1 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			104,435G	104,585 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939			102,57G	102,51 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3			103,52G	103,64 G	0,64	0,64	
A\$	2.000	<b>23.01.15</b>	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)		100,51G	100,51 G	3,86	3,81
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		105,602G	105,625 G	0,26	0,26
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910				100,85G	100,86 G	1,67	1,67
skr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A1GU3S	XS0671135514				100,54G	100,55 G	0,61	0,61
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741			102,23G	102,25 -T	1,9	1,9	
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		157,56G	157,89 G	1	1	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439			104,63G	104,65 G			
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942			112,32G	112,39 G	0,08	0,08	
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			148,5G	149,14 G	2,02	2,02	
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			118,485G	118,68 G	0,37	0,37	
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)		103,028G	103,044 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,4G	119,56 G	0,64	0,64	
Euro	50.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4			101,255G	101,257 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8			107,415G	107,46 G	0,39	0,39	
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)		102,03G	102,15 G	1,84	1,84	
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)		115,025G	115,305 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,855G	114,985 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		103,185G	103,205 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,475G	108,525 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		116G	116,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,96G	122,38 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,83G	109,905 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,13G	104,13 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,15G	109,41 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,64G	111,09 G	1,9	1,9
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)		118,935G	119,16 G	0,57	0,57
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	100,392G	100,397 G	0,47	0,47
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	101,562G	101,572 G	0,46	0,46
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	111,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		106,31G	106,318 G	0,06	0,06
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)		113,19G	113,17 G	0,58	0,58
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.)		99,5G	98,607 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)		116,26G	116,29 G	1,98	1,98
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)		101,39G	101,393 G	0,77	0,76
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)		107,61G	107,87 G	1,37	1,37
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)		102,225G	102,36 G	0,48	0,48
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	108,21G	108,24 G	0,1	0,09
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	102,31G/ <b>102,31G/</b>	102,32 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,411G	110,493 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		98,79G	99 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,015G	117,175 G	0,59	0,59
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	107,33G	107,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,72G	113,8 G	0,33	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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	105,71G	105,73 G	0,14	0,14
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	101,88G	101,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,63G	108,87 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,09G	105,42 G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		108,54G	108,82 G	1,94	1,94
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)		132,63G	131,615 -T		
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)		103,945G	104,01 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,8G	110,7 G	1,47	1,47
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)		103G-/102,97G/	103,01 G	0,11	0,11
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)		115,53G-/115,54G/	115,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		118,55G	118,81 G	0,65	0,65
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)		108,51G	108,01 G	5,56	5,55
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)		104,1G	104,335 G	2,03	2,02
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)		165,99G	166,63 G	2,83	2,83
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,632G	120,813 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,05G	101,05 G	0,72	0,71
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,378G	107,413 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,78G	112,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,944G	102,976 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,58G	117,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,29G	121,52 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,75G	110 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,86G	106,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,87G	107,055 G	1	1
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,05G	112,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,15G	107,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdr. Em.1494 v.06(16)	E 1494	103,7G-/103,7G/	103,85 G	1,21	1,21
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	115,855G	115,94 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		34,05G	34,8 G	37,14	36,77
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,9G-2,9G	102,85 G	3,97	3,97
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		100,6G	100,6 G	5,46	5,44
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,06G	106,5 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.15 03.04.21	28.09. 03.04.	A1EWGX A1YC44	DE000A1EWGX1 XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G 104,12G-4,24	100,15 104,12 G	7,14 2,17	7,14 2,17
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	101,86G	101,86 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.15 25.03.15	25.03. 25.03.	DZ6Z7C DZ6Z7D	DE000DZ6Z7C1 DE000DZ6Z7D9	<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) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7399 E 7400	101,19G 101,32G	101,2 G 101,31 G	1,6 1,35	1,6 1,34
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)		67G	68,4 G	21,47	21,47
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.05.17 02.10.17 07.05.20 08.09.15 19.01.16	29.05. 02.10. 07.05. 08.09. 19.01.	857741 A0TKED A0TURM ENAG0F ENAG0N	XS0148579153 XS0322977223 XS0361244667 XS0385754733 XS0408095387	<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) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		115,385G 114,835G 125,665G 104,822G 106,5G	115,45 G 114,865 G 125,85 G 104,821 G 106,5 G	0,58 0,54 1,03 0,21 0,55	0,58 0,54 1,03 0,21 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 16.03.15	26.09. 16.03.	A1AJGL A1AURZ	XS0435879605 XS0495010133	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,92G 100,8G	105,92 G 100,807 G	1,73 1,55	1,73 1,55
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		97,52G 95,05G	96,52 G 95 G	9,87 9,98	9,82 9,95
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)		62,5G	62,5 G	27,11	26,83
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	<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)		123,78G 127,91G	123,85 G 128,21 G	1,04 2,45	1,04 2,45
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1MBBB	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)		111,6G	111,5 G	6,59	6,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	<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)		127,2G 107,395G 124,895G 102,94G 150,75G	127,4 G 107,445 G 125,095 G 102,966 G 151,23 G	1,94 0,65 0,77 0,38 3,15	1,94 0,65 0,77 0,38 3,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	<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)		106,628G 103,091G 119,125G	106,667 G 103,197 G 119,325 G	0,61 0,5 0,95	0,61 0,5 0,95
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)		102,75G	102,25 G	5,97	5,97
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)		113,025G	113,075 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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,28G	113,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	94G	94 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		97G	97 G	9,17	9,16
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		99,15G	99,15 G	7,63	7,61
Euro	1.000	<b>07.11.14</b>	07.11.	A0T74M	EU000A0T74M4	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,34G	100,35 G	0,46	0,45
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,24G	114,39 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,92G	106,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,51G	105,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,02G	101,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,97G	102,986 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVY	EU000A1GRVY3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,46G	118,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1GRYT	EU000A1GRYT1	2 3/4%, v. 01.06.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,6G	104,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,69G	113,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,94G	104,973 G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,42G	117,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		118,95 G	118,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,56G	100,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,23G	129,69 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,09G	105,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,11G	110,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,405G	102,485 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,09G	104,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,11G	100,117 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>09.01.15</b>	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998	0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,1G	100,1 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	0,234%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,366G	100,366 G	0,12	0,12
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,25G	100,2 G	8,9	8,72
ZAR	5.000	<b>04.11.14</b>	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,18G	100,19 G	6,61	6,42
ZAR	200.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,34G	101,31 G	1,68	1,67
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,8G	100,7 G	6,95	6,92
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,91G	107,93 G	0,04	0,04
nkr	10.000	<b>04.02.15</b>	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		100,92G	100,95 G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		103,26G	103,274 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,685G	107,819 G	9,08	9,03
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		132,3G	132,63 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>15.10.14</b>	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,24G	100,251 G	0,31	0,31
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,52G	104,34 G	7,69	7,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,53G	110,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,2G	116,43 G	0,9	0,9
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,76G	100,7 G	6,21	6,21
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,545G	107,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,895G	101,911 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,672G	103,693 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		129,65G	129,99 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,73G	108,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,18G	110,43 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,84G	108,84 G	1,12	1,12
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,525G	104,73 G	1,03	1,03
						<b>Evonik Industries AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,097G	100,138 G	5,12	5
						<b>EWE AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,217G	100,225 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,43G	118,615 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,915G	124,155 G	1,53	1,53
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,49G	116,66 G	1,3	1,3
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,5G	103 G	5,44	5,43
						<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,2G	104,2 G	6,21	6,21
						<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99G	99 G	8,29	8,28
						<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,05G	102,05 G	1,52	1,51
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0642764398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,9G	114,65 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,84G	110,545 G	3,27	3,26
						<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,45G	107,25 G	2,74	2,74
						<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,1G	116,1 G	2,52	2,52
						<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,75G	117,75 G	1,86	1,86
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		114,54G	114,565 G	2,1	2,1
						<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,5G	110,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		114,895G	114,81 G	1,67	1,67
						<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,345G	118,49 G	1,4	1,4
						<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,22G	108,22 G	1,78	1,77
						<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,465G	110,465 G	1,86	1,85
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		104,915G	104,91 G	1,99	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,85G	102,85	G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,105G	105,39	G	2,15	2,15
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			109,5G	109,5	G	2,86	2,86
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuldv.v.14(20)Reg.S		99,7G	100	-T	1,19	1,19
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		106,424G	106,461	G	0,79	0,79
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)		63G	63	G	21,88	21,88
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)		108,1G	108	-T	4,81	4,81
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) 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		124,825G	125,055	G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851			107,9G	107,95	G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			124,85G	125,05	G	1,42	1,42
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150			100,954G	100,955	G	0,59	0,59
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			110,955G	111,055	G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S 5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM 5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM 5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14) 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,75G	101,8	G	3,24	3,22
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937			102,1G	101,85	G	4,22	4,21
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569			103,2G	102,9	G	4,31	4,31
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWZ6	XS0303583412			99,988G	99,99	G	5,35	5,23
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136			106,55G	106,15	G	4,47	4,46
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295			101,7G	101,65	G	3,26	3,23
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011			98,43G	98,17	G	4,43	4,42
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) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,525G	115,63	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189			101,7G	101,7	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279			107,11G	107,14	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739			106,845G	106,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			115,7G	115,95	G	1,43	1,43
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			103,8G	104,05	G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,4G	98,4	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396	<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) 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) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,55G	107,55	G	0,49	0,49
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			128,68G	129,25	G	1,99	1,99
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			122,5G	122,67	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149			115,735G	115,825	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			152,25G	152,7	G	2,92	2,91
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805			103,21G	103,26	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			123,685G	123,86	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353			109,135G	109,16	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929			100,75G	100,737	G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			107,415G	107,615	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,795G	101,811 G	1,04	1,04
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		104,137G	104,176 G	1,43	1,43
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)		105,403G	105,43 G	0,79	0,79
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)		140,2G	138,65 -T		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		102,2G	102,2 G	4,3	4,3
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137	4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,12G	100,13 G	1,98	1,96
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,188G	104,33 G	2,06	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)		114,66G	115,11 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		102,8G	103 G	5,26	5,23
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		105,75G	105,75 G	5,52	5,51
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)		113,285G-3,4	113,2 G	1,23	1,23
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)		104,95G	104,95 G	1,75	1,74
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)		102,86G	102,88 G	0,23	0,23
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)		111,076G	111,103 G	0,75	0,75
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		1G	1 G		
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)		103,4G	103,4 G	1,52	1,52
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,9G	100,8 G	4,5	4,5
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)		93G	93 G	10,5	10,44
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)		106,04G	106,16 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,75G	100,75 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101G	101 G	1,29	1,29
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)		103,5G	102,4 G	5,05	5,05

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		90,15G	86,26 G	10,55	10,52
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)		116,592G	116,499 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.)		101,935G	101,868 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,46G	98,01 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)		96G	96,51	9,06	9,04
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<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	102,65G	102,65 G	6,47	6,46	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		103,75G	103,75 G	6,78	6,78	
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)		103,5G	103,5 G	6,49	6,49
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)	104,894G	104,895 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		125,64G	125,655 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		100,387G	100,407 G	3,77	3,71
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 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) 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)	112,45G	112,45 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		129,87G	129,67 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		107,096G-7,11	107,126 G	0,91	0,91	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		103,75G	103,75 G	1,4	1,4	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		129,75G	129,75 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		105,35G	105,32 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		105,14G-5,3G	105,2 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		101,67G	101,66 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,4G	104,1 G	7,96
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,37G	108,425 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co. Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)	101,45G	101,5 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123		100,25G	100,25 G	3,73	3,66	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,3G	105,1 G	4,4	4,4
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,519G	104,53 G	5,14	5,14

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,15G	108,15 G	0,91	0,91
Euro	123.466,52	25.03.52	25.MJSD	A1ZFBA	DE000A1ZFBA0	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 1] Credit Linked Notes</b> 5,54%, v. 15.05.14(52), EO-Cred.Linkd Nts 2014(50.52)		--/99,53G/	99,53 G	5,69	5,69
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103G-3,15	102,9 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,105G	109,06 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,5G	107,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		97,5G	97,5 G	7,89	7,87
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		98,75G	98 -T	6,59	6,58
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108G	108 G	2,28	2,28
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238		84,49G	85 G	2,46	2,46
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		84,49G	85 G	2,37	2,37
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa Finance [09] Ltd. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,815G	108,835 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,42G-/103,42G/	103,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,17G	116,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,15G-/118,18G/	118,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,01G	106,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,987G	100,994 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1	2 1/4%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF.Em.2343 v.10(2015)	E 2343	101,54G	101,55 G	0,13	0,13
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)	E 2270	101,75G	101,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,811G	101,823 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	107,78G-/107,78G/	107,8 G	0,26	0,26
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)		105,98G	106,02 G	0,57	0,57
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)		110,85G	110,9 G	0,82	0,82
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)		92-T	92 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,5G	98,5 G	4,98	4,97
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)		101,25G	101,6 G	6,45	6,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		118,5G	118,25 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,735G	110,75 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V.</b> <b>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)		100,297G	100,308 G	0,84	0,83
skr	10.000	17.09.15	17.09.	A1G8XD	DE000A1G8XD6	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,07G	101,08 -T	1,4	1,4
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		92,5G	92,5 G	10,25	10,23
nkr	10.000	18.12.14	18.12.	A1HCNT	DE000A1HCNT0	3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,22-T	100,24 -T	2,37	2,35
	10.000	06.03.17	06.03.	A1HFUM	XS0884721878	2,45%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NK-Medium-Term Notes 2013(17)		100,8-T	100,85 -T	2,11	2,11
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		102,02G	102,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	A1AM3U	XS0455122076	3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		100G	100,01 G	2,96	2,91
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,95G	110,97 G	0,63	0,63
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,5G	77,7 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJAO	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,63G	104,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,83G	102,81 G	0,4	0,4
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	A1AT2N	XS0490342028	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17)		106,445G	106,44 G	3,15	3,15
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,3G	107,65 G	2,26	2,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,25G	102,25 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G	106,5 G	5,21	5,2
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		84,55G	84,55 G	18,03	18,03
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	A1A6FV	DE000A1A6FV5	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014)		99,95G	99,951 G	9,53	9,53
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		105,27G	105,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		84-T	84 -T	12,3	12,26
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		107G	107 G	4,82	4,82
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,5G	104,5 G	4,49	4,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,841G	101,853 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,505G	102,705 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,829G	101,826 G	0,36	0,36
nkr	10.000	11.09.15	11.09.	A1AUMK	XS0494190076	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		101,71G	101,78 G	1,7	1,7
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	A0DYCL	XS0212122534	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,2G	101,2 G	0,31	0,31
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,35G	114,425 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,617G	102,636 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,27G	113,39 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		110,21G	110,23 G	6,83	6,82
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	117,855G	117,935 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,51G-/105,52G/	105,54 G	0,02	0,02
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,7G	100,7 G	6,45	6,4
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		111,25G	111,2 G	8,9	8,85
	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0S75P	XS0323031376	13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14)		99,815G	99,836 G	21,47	19,49
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,305G	110,515 G	1,69	1,69
nz\$	1.000	<b>07.10.14</b>	07.10.	A0Z10A	XS0455309061	5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14)		99,981G	99,984 G	5,85	5,69
nkr	10.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226	4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14)		100,52G	100,53 G	1,67	1,66
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	A11QLF	DE000A11QLF4	1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16)		98,3-T	98,3 -T	2,46	2,45
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148	3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		102,11G	102,11 G	1,62	1,62
A\$	1.000	<b>29.01.15</b>	29.01.	A1CRSD	XS0480598480	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15)		101,05G	101,1 G	2,89	2,86
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245	7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16)		98,6G	98,6 G	8,82	8,76
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	A1E8VV	XS0598441995	4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16)		103,31G	103,43 G	1,66	1,66
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		104,49G	104,81 G	1,77	1,77
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410	8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		98,681G	98,739 G	9,37	9,35
kann.\$	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	A1EL4D	XS0548635605	1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14)		99,85G	99,85 G	3,45	3,45
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358	2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		102,26G	102,59 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)		93,85G	93,85 G	8,7	8,68
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	A1RFAL	XS0943420231	3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		98,01G	98,01 G	4,34	4,33
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,31G	100,435 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		102,702G-/102,712G/	102,707 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,88G-/118,9G/	119,17 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	<b>17.02.15</b>	17.FA	A0D4VN	US000769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		100,93G	100,93 G	4,04	3,99
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,9G	118,05 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US000769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		108,905G	108,93 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		129,59G	129,89 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		115,87G	115,98 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717			111,3G	111,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6			101,211G	101,235 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMMM0			106,55G	106,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2			102,13G	102,15 G	0,02	0,02
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			102,91G	103,15 G	2,24	2,24
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	<b>KTG Agrar SE Anleihen</b> 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,17G	100,72 G	6,62	6,6
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G	101 -T	6,66	6,66
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		103,45G	103,5 G	1	1
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			117,78G	117,78 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217			115,992G	116,057 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			120,8G	120,75 G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			114,517G	114,523 G	1,98	1,98
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14) 2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14) 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16) 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	R 345	100,169G	100,189 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>20.10.14</b>	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1		R 382	99,918G	99,925 G	3,28	3,23
Euro	1.000	<b>15.01.15</b>	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9		R 383	100,281G	100,286 G	1,33	1,32
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7		R 556	105,086G	105,113 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3		E 710	102,05G	102,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	103,85G	103,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	<b>03.01.15</b>	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) 2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14) 3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15) 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1308	100,427G	100,433 G	1,19	1,18
Euro	1.000	<b>15.12.14</b>	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3		S 953	100,478G	100,485 G	0,64	0,63
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9		S 975	101,3G-/101,3G/	101,31 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1		S 1037	101,95G	101,957 G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>05.01.15</b>	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15) 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15) 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 563	100,414G	100,422 G	1,51	1,5
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A0EPKU	DE000A0EPKU5		E 593	101,208G	101,217 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0		E 603	101,616G	101,627 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	109,24G	109,28 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	115,515G	115,635 G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	101,121G	101,131 G	1,16	1,16
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	100,112G	100,118 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)		107,04G	107,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	<b>26.02.15</b>	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2		S 28	101,142G	101,156 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,95G	106,97 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,8G	101,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,291G	101,296 G	0,22	0,22
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLK	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,28G	106,335 G	4,41	4,4
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,55G	113,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	105,101G	105,116 G	0,06	0,06
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	102,181G	102,198 G	2,97	2,96
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100,68G	100,69 G	1,76	1,75
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		105,615G	106,03 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175	<b>LANXESS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,35G	109,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,34G	111,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		106,44G	107,07 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		43G	43 G	29,04	29,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,23G	105,52 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,105G	111,17 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,739G	107,765 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,44G	118,665 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,53G	110,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,37G	103,63 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,844G	110,98 G	6,63	6,62
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,34G	104,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,22G	113,19 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,529G	101,543 G	0,21	0,2
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,308G	103,317 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,55G	121,76 G	2,11	2,11
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,23G	98,28 G	5,18	5,15
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		104,084G	104,107 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		82G-0,985B-0,975B-0,95B	80 G	17,52	17,52
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,3G	101,6	2,29	2,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		110,966G	111 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,775G	103,805 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,55G	100,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>01.12.14</b>	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		87G	87 G	18,42	18,42
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,159G	100,17 G	1,58	1,57
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		102,4G	102,408 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,62G	106,68 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,35G	104,58 G	2,27	2,27
Euro	50.000	<b>18.12.14</b>	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		105,75G	108,25 -T		
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		100,94G	100,95 G	3,36	3,33
Euro	1.000	<b>01.10.14</b>	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		100,015G	100,033 G	4,57	4,46
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,44G	101,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,5G	118,8 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90-T	91 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97,01G	96,5 G	9,71	9,69
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		103,13G	103,154 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,095G	110,25 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,32G	108,365 G	0,76	0,76
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	104,735G	104,82 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,19G	103,23 G	2,44	2,44
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)		172,25G	177,01 -T		
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)		90,8G	94,5 G	12,15	12,07
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)		50-T	50 G	31,07	31,07
Euro Euro	50.000 50.000	<b>29.10.14</b> 10.08.20	29.10. 10.08.	MS0J3V MS0J7F	XS0461758830 XS0531922465	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,388G 122,85G	100,33 G 123,08 G	0,6 1,31	0,59 1,31
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)		38,205G	38,11 G	31,64	31,64
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)		107G	108 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,379G	101,39 G	0,1	0,1
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.)		109,188G	109,125 G		
£ A\$ Euro nz\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 <b>15.01.15</b> 14.01.20 <b>05.12.14</b> 30.03.17 14.07.15	23.12. 15.01. 14.01. 05.12. 30.03. 14.07.	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AT96 A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0492305593 XS0498417798 XS0525890967	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,79G 100,85G 116,78G 100,2G 107,235G 101,44G	101,8 G 100,85 G 116,915 G 100,2 G 107,285 G 101,44 G	0,93 3,38 0,54 4,38 0,12 0,34	0,93 3,35 0,53 4,3 0,12 0,34
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)		111,695G	111,725 G	0,45	0,45
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		105,33G	105,4 G	7,5	7,49
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,309%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,32	0,32
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)		101,6G	101,611 G	0,08	0,08
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)		100,54G	100,54 G	3,34	3,3
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,1G	102,4 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)		105,22G	106,5 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,7G	118,7 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		100,998G	101,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,25G	102,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.11.14	28.11.	NLB2G3	DE000NLB2G38	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 28.08.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,95G-/99,95G/	99,96 G	5,18	5,07
Euro	1.000	24.10.14	24.10.	NLB2GU	DE000NLB2GU8	3 1/2%, v. 24.07.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		99,09G-/99,09G/	99,1 G	6,84	6,84
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	NLB683	DE000NLB6832	5%, v. 05.11.13(14), Aktienanleihe v.13(14) CON	S 1713	99,14G-/99,14G/	99,15 G	9,66	9,66
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	NLB68Z	DE000NLB68Z7	5%, v. 21.10.13(15), Aktienanleihe v.13(15) DAI	S 1709	100,31G-/100,35G/	100,27 G	3,84	3,79
Euro	1.000	02.10.15	02.10.	NLB691	DE000NLB6915	4 1/4%, v. 02.04.14(15), Aktienanleihe v.14(15) CBK		95,68G-/95,82G/	95,24 G	8,5	8,5
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	NLB695	DE000NLB6956	4%, v. 15.04.14(14), Aktienanleihe v.14(14) VOW3		98,83G-/99,02G/	97,75 G	7,78	7,78
Euro	1.000	11.09.15	11.09.	NLB69Q	DE000NLB69Q4	4%, v. 11.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		101,04G-/101,01G/	100,85 G	2,92	2,92
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/	97,29 G	7,25	7,24
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	NLB69Z	DE000NLB69Z5	4 1/4%, v. 28.03.14(15), Aktienanleihe v.14(15) SDF		100,68G-/100,63G/	100,42 G	3,61	3,6
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	NLB8B9	DE000NLB8B94	4%, v. 04.06.14(15), Aktienanleihe v.14(15) DAI		94,08G-/94,1G/	93,38 G	8,39	8,39
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	NLB8BX	DE000NLB8BX0	4 1/4%, v. 05.05.14(15), Aktienanleihe v.14(15) TUI1		98,15G-/98,04G/	97,31 G	7,56	7,45
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C1	DE000NLB8C10	4 1/4%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) DAI		97,69G-/97,75G/	97,22 G	5,99	5,96
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	NLB8C4	DE000NLB8C44	4 1/2%, v. 05.08.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) CON		96,07G-/96,14G/	95,63 G	7,55	7,5
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	NLB8CS	DE000NLB8CS8	4%, v. 03.07.14(15), Aktienanleihe Pro v.14(15) VOW3	S 1768	-/95,45G/	95,45 G	8,3	8,3
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	NLB8CT	DE000NLB8CT6	3 1/2%, v. 04.07.14(16), Aktienanleihe Pro v.14(16) EOAN	S 1769	94,4G-/94,43G/	93,44 G	7,22	7,22
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	NLB8DB	DE000NLB8DB2	3 3/4%, v. 02.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) VOW3		97,49G-/97,73G/	97,74 G	5	5
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	NLB8DE	DE000NLB8DE6	4%, v. 03.09.14(16), Aktienanleihe v.14(16) DBK		99,11G-/99,14G/	98,38 G	4,61	4,59
Euro	50.000	08.06.16	08.06.	NLB10U	DE000NLB10U0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,13%, rat. v. 08.06.06-07.06.16, v. 08.03.06(16), Step-up IHS.S.745 v.06(06/16)	S 745	-/106,2G/	106,2 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	NLB1C8	DE000NLB1C82	2 1/2%, rat. v. 16.06.10-15.06.15, v. 16.06.10(16), Step-up IHS.1248 v.10(15/16)	S 1248	-/100,64G/	100,64 G	2,12	2,11
Euro	1.000	04.08.17	04.08.	NLB1D2	DE000NLB1D24	3,14%, zinsv. v. 04.08.13-03.08.14, v. 04.08.10(17), FLR-IHS 02/10 Index v.10(17)	S 1270	105,92G-/105,9G/	105,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.08.16	04.08.	NLB1D6	DE000NLB1D65	2,35%, rat. v. 04.08.14-03.08.15, v. 04.08.10(16), Step-up IHS.1271 v.10(15/16)	S 1271	-/100,76G/	100,76 G	1,93	1,93
Euro	1.000	14.07.16	14.07.	NLB1DX	DE000NLB1DX1	2,4%, rat. v. 14.07.14-13.07.15, v. 14.07.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1267	100,67G-/100,67G/	100,68 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.10.16	13.10.	NLB1E7	DE000NLB1E72	2,1%, rat. v. 13.10.10-12.10.15, v. 13.10.10(16), IHS.S1281 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1281	-/100,85G/	100,85 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	NLB1EC	DE000NLB1EC3	3,05%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.10(17), FLR-IHS 03/10 Index v.10(17)	S 1270	-/103,9G/	103,9 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	NLB1EG	DE000NLB1EG4	2,4%, rat. v. 25.08.14-24.08.15, v. 25.08.10(16), IHS.S1274 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1274	-/100,93G/	100,93 G	1,9	1,9
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	NLB1EY	DE000NLB1EY7	2%, rat. v. 22.09.10-21.09.15, v. 22.09.10(16), IHS.S1277 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1277	-/100,65G/	100,65 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.12.16	15.12.	NLB1F0	DE000NLB1F06	2,35%, rat. v. 15.12.10-14.12.15, v. 15.12.10(16), IHS.S1267 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1295	-/101,39G/	101,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	NLB1F2	DE000NLB1F22	1 1/2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1297 v10(15)	S 1297	99,97G-/99,97G/	99,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.01.16	05.01.	NLB1F4	DE000NLB1F48	2,15%, rat. v. 05.01.11-04.01.15, v. 05.01.11(16), Sterntaler S.1298 v.10(15/16)	S 1298	-/99,71G/	99,71 G	2,38	2,37
Euro	1.000	23.11.18	23.11.	NLB1F6	DE000NLB1F63	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS S1559 Kombian.v12(18)	S 1559	95,57G-/95,56G/	95,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F7	DE000NLB1F71	0,4864%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio2 05/12 v. 12(19)	S 1560	105,05G-/105,05G/	104,8 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F8	DE000NLB1F89	0,3648%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio3 05/12 v. 12(19)	S 1561	113,85G-/113,8G/	113,35 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	NLB1F9	DE000NLB1F97	0,2432%, zinsv. v. 06.06.14-05.06.15, v. 06.06.12(19), FLR-Portfolio4 05/12 v. 12(19)	S 1562	122,65G-/122,65G/	122 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	NLB1FC	DE000NLB1FC0	0,96%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 30.09.10(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.1284 v10(18)	S 1284	-/99,279G/	99,279 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	NLB1FD	DE000NLB1FD8	2,15%, rat. v. 03.11.10-02.11.15, v. 03.11.10(16), IHS.S1285 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1285	-/101G/	101 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.15	24.11.	NLB1FK	DE000NLB1FK3	1 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.10(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.1289 v10(15)	S 1289	99,92G-/99,92G/	99,94 G	1,58	1,58
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	NLB1FP	DE000NLB1FP2	2 1/4%, rat. v. 24.11.10-23.11.15, v. 24.11.10(16), IHS.S1290 2-Phas.Bd.v10(15/16)	S 1290	-/101,17G/	101,17 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.01.19	25.01.	NLB1G5	DE000NLB1G54	1 1/2%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1587 Kombi v.12(19)	S 1587	99,9G-/99,91G/	100 G	1,53	1,53
Euro	1.000	25.01.19	25.01.	NLB1G7	DE000NLB1G70	0,208%, zinsv. v. 25.07.14-26.10.14, v. 25.07.12(19), FLR-IHS S.1589 Kombi v.12(19)	S 1589	-/94,93G/	94,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	NLB1G8	DE000NLB1G88	2,15%, rat. v. 24.07.12-23.07.19, v. 24.07.12(20), IHS S.1566 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)		99,88G-/99,91G/	99,99 G	2,17	2,17
Euro	100.000	27.04.18	27.04.	NLB1GA	DE000NLB1GA2	2 1/4%, rat. v. 27.04.12-26.04.17, v. 27.04.12(18), Stufenz.IHS S.1563 v.12(17/18)	S 1563	-/99,9G/	99,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	NLB1GB	DE000NLB1GB0	0 1/4%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.12(18), FLR-IHS S.1564 v.2012(2018)		96,94G-/96,95G/	96,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	NLB1GC	DE000NLB1GC8	2%, rat. v. 30.05.12-29.05.17, v. 30.05.12(18), IHS.S1565 2-Phas.Bd.v12(17/18)	S 1565	101,39G-/101,37G/	101,42 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	NLB1GD	DE000NLB1GD6	2 1/4%, rat. v. 29.05.12-28.05.18, v. 29.05.12(19), IHS.S1566 2-Phas.Bd.v12(18/19)	S 1566	102,63G-/102,63G/	102,7 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	NLB1GK	DE000NLB1GK1	1 1/2%, rat. v. 13.06.12-12.06.16, v. 13.06.12(17), IHS.S1570 2-Phas.Bd.v12(16/17)	S 1570	100,27G-/100,27G/	100,29 G	1,4	1,4











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr nkr	1.000 1.000	19.05.17 25.05.21	19.05. 25.05.	A0GS9C A1AXNA	NO0010313356 NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,85G 109,91G	107 G 110,56 G	1,59 2,14	1,59 2,14
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,915G	106,941 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	01.12.15 14.12.18 24.07.20 01.02.16 30.12.15 29.03.18	01.12. 14.12. 24.JJ 01.02. 30.12. 29.03.	NWB100 NWB10H NWB10L NWB113 NWB12Q NWB13K	DE000NWB1004 DE000NWB10H4 DE000NWB10L6 DE000NWB1137 DE000NWB12Q1 DE000NWB13K2	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15) 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) 0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16) 2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 100 A 10 A 10 A 113 A 12 A 13	103,25G 111,1G 100,817G 104,3G 103,15G 109,25G	103,25 G 111,1 G 100,817 G 104,3 G 103,15 G 109,25 G	0,5 0,44 0,31 0,44 0,38 0,35	0,5 0,44 0,31 0,44 0,38 0,35
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	109,6G	109,6 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro Euro Euro skr	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	27.01.20 29.05.17 27.11.14 29.04.19 02.03.15 05.11.15	27.01. 29.05. 27.11. 29.04. 02.03. 05.11.	NWB032 NWB038 NWB040 NWB045 NWB046 NWB27C	DE000NWB0329 DE000NWB0386 DE000NWB0402 DE000NWB0451 DE000NWB0469 XS0555816817	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 2 1/2%, v. 01.03.10(15), MTN-IHS Ausg. 046 v.10(15) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,05G 111,45G 100,73G 117,12G-/117,15G/ 101,05G 102,95G	117,27 G 111,5 G 100,74 G 117,27 G 101,06 G 102,96 G	0,62 0,22 0,14 0,47 0,12 0,59	0,62 0,22 0,14 0,47 0,12 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.18 10.02.21	22.11. 10.02.	A1TM8X A1YC3P	XS0912992160 XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,3G 105,2G	103,445 G 105,2 G	1,06 1,51	1,06 1,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32	02.07. 30.06. 18.05.	A1AJKT A1AYMC A1G4UN	XS0436314545 XS0520578096 XS0782697071	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		119,125G 123,35G 120,58G	119,315 G 123,54 G 121 G	0,44 1,51 1,98	0,44 1,51 1,98
Euro Euro	1.000 1.000	10.02.20 25.11.19	10.02. 25.11.	A1ATAN A1HTRM	XS0485316102 XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		117,665G 104,75G	117,885 G 104,91 G	0,99 0,81	0,99 0,81
Euro nkr	1.000 10.000	23.04.19 11.06.15	23.04. 11.06.	A0T8ZQ A1AXXW	XS0424787926 XS0514993442	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/4%, v. 11.06.10(15), NK-Medium-Term Notes 2010(15)		118,46G 100,96G	118,59 G 101 G	0,65 1,88	0,65 1,88
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.33 14.10.15 21.02.17 22.05.18	28.01. 14.10. 21.02. 22.05.	727319 A0GGU8 A0LMX4 A0TVLL	FR0000471930 FR0010245555 XS0286705321 XS0365094811	<b>Orange S.A. 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)		165,95G 103,16G 109,8G 117,35G	166,37 G 103,21 G 109,85 G 117,45 G	3,28 0,62 0,64 0,8	3,28 0,62 0,64 0,8
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,66G	107,86 G	2,36	2,36
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,92G 107,9G-8,23-8G-8,25-8,23-8,23-8,1G	107,925 G 107,9	1,9 2,18	1,9 2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106-T	106	-BT	5,44	5,43
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)		82-T	82	-T	14,47	14,42
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)		104G	104,2	G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		106,96G	107,22	G	1,95	1,95	
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)		106,391G	106,403	G	0,54	0,54
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)		102,03G	102,05	G	0,45	0,44
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		103,55G	103,6	G	1,64	1,64
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)		109,87G	110,05	G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595		116,5G	116,63	G	3,34	3,33	
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		110,343G	110,353	G	0,77	0,77
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		124,69G	124,79	G	2,74	2,74
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,225G	109,26	G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544		108,152G	108,197	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975		115,23G	115,18	G	2,69	2,69	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940		114,75G	114,5	G	2,82	2,82	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		107,26G	106,89	G	1,46	1,46
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,88G	25,4	-T		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		128,69G	128,93	G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,745G	110,8	G	0,45	0,45
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,026G	108,05	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		100,055G	100,055	G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G	97	G	9,33	9,29

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,9G	106,2 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,62G	117,74 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		121,78G	121,86 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230		104,35G	104,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611		119,05G	119,1 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		118,35	118,18 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		130,16G	130,1 -T	1,99	1,99	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351		108,47G	108,48 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		116,9G	116,9 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,52G	113,6 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,34G	110,43 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,25G	106,25 G	3,25	3,25
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2		109,25G	109,5 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,336G	104,354 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,765G	104,65 G	2,39	2,38
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		106,41G	106,1 G	3,6	3,6	
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)		65G	68 G	21,93	21,93
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)		99,4G	99,4 G	8,07	8,06
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)		102,06G	102,205 G	2,28	2,28
Euro	50.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		102,3G	102,35 G	1,21	1,2
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 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)		101,246G	101,257 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>13.03.15</b>	13.03.	A1GY0W	XS0729061795		102,22G	102,24 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		105,95G	106 G	1,05	1,05	
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		107,05G	107,07 G	1,94	1,94
Euro	1.000	<b>13.10.14</b>	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 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)		100,26G	100,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541		110,205G	110,245 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		105,61G	105,61 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		106,19G	106,38 G	2,09	2,09	
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)		58G	59,5 G	22,66	22,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,74G	109,795 G	0,64	0,64
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)		108,944G	109,007 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,8G	104,8 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG</b> <b>Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,5G	102,25 G	8,05	8,03
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,85G	112,885 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		105,12G	106,85 G	2,66	2,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,15G	102,36 G	1,51	1,51
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)		106,8G	106,75 G	0,25	0,25
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)		104,02G	104,14 G	1	1
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)		107,561G	107,602 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,38G	134,59 G	0,97	0,97
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)		109,05G	109,05 G	3,6	3,6
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)		106,35G	106,6 G	2,86	2,86
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)		117,66G	117,65 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,09G	102,138 -T	0,67	0,67
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)		140,68G	141,52 G	2,87	2,87
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)		109,19G	109,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,62G	116,74 G	0,71	0,71
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,67G	124,825 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,834G	101,834 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		133,18G	133,37 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,605G	104,915 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,09G	111,29 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,155G	101,335 G	1,69	1,69
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)		107G	107 G	5,1	5,09

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,25G	111,6 G	3,6	3,59
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)		99,4G	99,4 -T	1,43	1,43
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)		107,9G	106 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)		103,14G	103,27 G	2,68	2,68
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)		103,12G-2,5G-2G-2,6bG-2,6G-3-2,9G-1,25G	104,2 G	7,33	7,32
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)		106,867G	106,896 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,084G	100,091 G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,825G	116,975 G	0,72	0,72
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)		110,37G	110,395 G	0,66	0,66
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,422G	101,436 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,07G	106,995 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		105,4G-5,7G	105,34 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,671G	100,651 G	0,41	0,41
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)		101G	100,9 G	5,66	5,58
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		112,735G	112,715 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,75G	102,75 G	3,47	3,47
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,035G	105,145 G	5,49	5,49
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)		102,968G	102,984 G	0,25	0,25
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)		104,62G	104,686 G	0,33	0,33
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)		103,3G	103,25 G	6,96	6,93
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		123,89G	124,14 G	1	1
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135	4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049		103,72G	103,68 G	0,29	0,29
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,91G	104,96 G	0,27	0,27
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399	3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051		109,58G	109,65 G	0,4	0,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	5.000 5.000	30.03.39 12.03.19	30.03. 12.03.	A0T8B6 A0TM2K	SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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		123,85G 115,665G	124,39 G 115,83 G	2,23 0,68	2,23 0,68
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 20.04.16	07.JJ 20.04.	A11QR1 A1H3YJ	DE000A11QR16 DE000A1H3YJ1	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		103G-3,25G 103,25G	103 G 103 G	5,62 4,9	5,62 4,88
Euro Euro	50.000 100.000	30.06.16 25.01.18	30.06. 25.JJ	A0Z2BL A1ML4A	DE000A0Z2BL6 DE000A1ML4A7	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		100,8G 93,25G	102,2 -T 95,125 -T	3,02 5,03	3,02 5,02
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		100,65G	100,65 G	4,81	4,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.16 14.05.18 24.03.26	09.02. 14.05. 24.03.	A0T6MT A0T9QV A1ZE3J	XS0412968876 XS0428147093 XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. 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) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,9G 114,18G 108,12G	105,92 G 114,27 G 108,38 G	0,21 0,44 1,72	0,21 0,44 1,72
US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.03.16 20.02.17 11.06.18 10.03.20 12.03.21 10.03.28	16.03. 20.02. 11.06. 10.03. 12.03. 10.03.	A0GPPW A0T6Y9 A0TWJ2 A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS0247659542 XS0413806596 XS0369461644 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,98G 111,385G 118,685G 103,895G 105,275G 110,52G	107,01 G 111,43 G 118,735 G 104,065 G 105,485 G 111,12 G	0,86 0,37 0,53 0,77 0,91 1,98	0,86 0,37 0,53 0,77 0,91 1,98
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 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)		108,012G	108,007 G	4,83	4,83
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		80B-78,5-T-7-BT-5,5-BT-4B-3-BT-2B-67,5-T-9G-8,5-T	84 G	21,42	21,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 25.10.16 16.05.18	18.06. 25.10. 16.05.	A11QGR A1E8V8 A1PGPF	DE000A11QGR9 DE000A1E8V89 DE000A1PGPF8	<b>Sixt SE 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)		100,915G 105,965G 107,24G	100,98 G 106 G 107,32 G	1,83 1,21 1,68	1,83 1,21 1,68
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102G	102 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	15.09.	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		103,752G	103,668 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,84G	106,94 G	0,38	0,38
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,89G	104,89 G	0,69	0,69
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,406G	101,413 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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		121,6G	121,55 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)		56G	56 G	30,7	30,7
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdr.R.1 13(18)	R 1	102,18G	102,18 G	0,47	0,47
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)		101,8G	101,8 G	0,86	0,85
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)		103,365G	103,45 G	1,31	1,31
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)		102,372G	102,393 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150			125,17G	125,345 G	0,92	0,92
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)		101,91G	101,93 G	0,27	0,27
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)		104,5G	106 G	4,95	4,95
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)		101,2G	101,11 G	5,86	5,85
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) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		111,55G	111,7 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			106,03G	106,215 G	1,87	1,87
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)		110,22G	110,32 G	1,14	1,14
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.)		96,1G	96 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)		101,07G	101,08 G	0,04	0,04
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)		101,18G	101,31 G	1,49	1,49
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)		108,57G	108,95 G	1,28	1,28
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) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G	9,63 -T		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3			110G	110 G	3,24	3,24
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) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	104 G	3,17	3,17
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210			107,1G	107,1 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,7G	111,05 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		103,22G	103,36 G	2,19	2,19
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)		131,025G	131,25 G	6,03	6,03
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)		84-T	84 -T		
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)		107,471G	107,483 G	0,55	0,55
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)		107,85G	107,9 G	0,98	0,98
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,11G	116,29 G	1,42	1,42
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,533G	101,54 G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,91G	116,11 G	1,9	1,9
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.)		107,397G	107,309 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)		108,28G	108,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,837G	107,855 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,81G	110,03 G	1,67	1,67
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)		118,67G	119,01 G	1,97	1,97
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,8G	52,41 -T		
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)		101G	101,01 G	0,59	0,59
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)		102,009G	102,034 G	0,32	0,32
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)		105,35G	105,12 G	5,5	5,49
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,077G	101,094 G	0,96	0,96
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,655G	119,835 G	1,12	1,12
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,205G	109,245 G	0,62	0,62
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)		115,8G	116,06 G	2,3	2,3
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)		132,18G	132,52 G	1,97	1,97
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	97G	94,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,739G	102,751 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,9G	102,87 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,945G	119,45 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,54G	109,315 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,1G	121,455 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,605G	103,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,49G	114,46 G	2,32	2,32
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,1G	103,1 G	2,49	2,48
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,765G	101,781 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,43G	106,46 G	1,65	1,65
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)		105,01G	104,83 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,69G	107,74 G	1,95	1,95
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,25G	110,264 G	1,18	1,18
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,11G	101,17 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,69G	114,96 G	1,19	1,18
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,623G	108,652 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,18G	99,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		50G	48 G	29,93	29,93
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,12G	118,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,48G	100,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,95G	117,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,02G	116,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,27G	103,693		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		117,06G	113,98 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		68,8G	71 B		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		118,28G	116,98 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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		102-T	102	-T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		108,54G	108,62	G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329			115,22G	115,37	G	2,29	2,29
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,605G	111,655	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.10.14 02.12.19 08.04.22	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14) 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,05G	100,06	G	1,58	1,57
Euro	1.000		02.12.	UB413N	XS0470204172			116,85G	117	G	0,57	0,57
Euro	1.000		08.04.	UB42GX	XS0500331557			121,84G	122,09	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		118,355G	118,455	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290			102,622G	102,635	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,755G	109,805	G	1,25	1,25
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		88,16G	87	G	10,66	10,66
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)		113,48G	113,48	G	1,95	1,95
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) 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104G	104	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719			107,42G	107,385	G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		108,05G	107,88	G	2,28	2,28
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			116,35G	116,35	G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.02.15 24.05.16	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) 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1162	101,23G	101,23	G	0,09	0,09
Euro	1.000		24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7			S 1249	106,46G	106,48	G	0,12
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.)		118,008G	118,051	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)		103,123G	103,138	G	0,29	0,29
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		105,99G	105,97	G	8,35	8,34
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)		103,4G	103,4	G	5,26	5,24
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,78G	121,78	G	2,14	2,14

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 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,19G	111,17 G	1,1	1,1
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)		99G	98,6 G	8,02	7,97
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) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,565G	125,735 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161			107,114G	107,144 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			130,6G	130,835 G	1,3	1,3
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.)		102,736G	102,734 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		88,05G	90,5 G	15,27	15,27
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) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		117,26G	117,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927			108,85G	108,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			119,86G	120,065 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388			105,068G	105,081 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			125,77G	125,97 G	1,54	1,54
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			126,25G	126,45 G	0,88	0,88
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			117,67G	117,925 G	1,3	1,3
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)		102,1G	102,1 G	1,86
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390			120,73G	120,87 G	1,48	1,48
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449			102,79G	102,81 G	0,41	0,41
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			105,07G	104,96 G	5,55	5,55
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657			110,07G	110,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		110,232G	110,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,36G	101,36 G	1,85	1,84
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,36G	108,405 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			118,385G	118,485 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15) 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,686G	102,699 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913			107,606G	107,632 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			121,87G	122,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,015G	109,12 G	1,67	1,67
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		100,47G	100,55 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,3G	112,3 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G	100,6 G	1,83	1,83
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907		102,16G	102,25 G	1,92	1,92	
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446		102,15G	102,26 G	1,88	1,87	
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039		100,99G	101,12 G	1,71	1,71	
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328		101,67G	101,93 G	1,62	1,62	
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588		100,08G	100,14 G	4,85	4,84	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,07G	104,92 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		108,05G	107,8 G			
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,885G	116,965 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052		108,847G	108,882 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605		101,157G	101,166 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456		103,8G	103,835 G	0,43	0,43	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351		102,44G	102,44 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907		100,5G	100,51 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		110,43G	110,52 G	0,79	0,79	
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226		100,3G	100,3 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,67G	105,855 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300		101,23G	101,27 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		105,475G	105,56 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15) 2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,32G	105,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		101,43G	101,48 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519		101,955G	101,959 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505		100,26G	100,27 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		109,2G	109,35 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583		101,17G	101,19 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		107,97G	108,16 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,15G	111,2 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		111,88G	111,965 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		107,65G	107,65 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,857G	104,86 G	0,06	0,06
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	A0XFGH	DE000A0XFGH1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)		100,462G	100,462G	0,08	0,08
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	A1CR96	DE000A1CR966		R 574 R 610	102,293G	102,305 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,12G	105,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,99G	111,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,635G	104,77 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.09.2014	Einheitspreis 18.09.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,55G	104,6 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,424G	106,446 G	0,4	0,4



Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Konica Minolta Inc. - Einbeziehung -	Fresenius Medical Care AG - Einbeziehung -
19.09.2014	24.09.2014	A1A6FV DE000A1A6FV5	K+S Aktiengesellschaft 5% Anleihe v.2009(2014)	Mit Wirkung vom 16. September 2014  werden  die Aktien der Konica Minolta Inc. ISIN JP3300600008 / WKN 857 929  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)  Hannover, den 12. September 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 18. September 2014  werden  31.JJ Wandelschuldv. von 2014/2020 DE000A13R491 / A13 R49  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 17. September 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
22.09.2014	26.09.2014	A0T8AP XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. 4,625% EO-Medium-Term Notes 2009(14)		
23.09.2014	26.09.2014	A0TKBM DE000A0TKBM0	BASF Finance Europe N.V. 5% EO-Medium-Term Notes 2007(14)	Diverse Emittenten - Einbeziehung -	Alibaba Holding Group Ltd. - Einbeziehung -
	28.09.2014	A0ACPK BE0000303124	Belgien, Königreich 4,25% EO-Obl. Lin. 2004(14)		
24.09.2014	30.09.2014	A1AM3U XS0455122076	ING Bank N.V. 3% EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)	Mit Wirkung vom 17. September 2014  werden  1% EO-Medium-Term Notes 2014(21) XS1107890763 / A1Z PC6  kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,  2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23) XS0896144655 / A1H GMS  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 16. September 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Mit Wirkung vom 19. September 2014  werden  Aktien der Alibaba Holding Group Ltd. ISIN US01609W1027 / WKN A11 7ME  in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.  Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)  Hannover, den 17. September 2014  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
25.09.2014	01.10.2014	A0S75P XS0323031376	Kreditanst.f.Wiederaufbau 13,75% TN-Med.Term Nts. v.07(14)		
		A0TKRB XS0323955541	Merck & Co. Inc. (New) 5,375% EO-Bonds 2007(07/14)		
13.10.2014	16.05.2016	A1KQ1N DE000A1KQ1N3	DIC Asset AG 5,875% Anleihe v.2011(2013/2016)		
Hannover, den 19. September 2014 Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 19. September 2014</p> <p>werden</p> <p>5.480.000 Euro 3% IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29) 05.09. gzej. DE000NLB8DD8 / NLB 8DD</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 fiartrade(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 17. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Stabilus S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. September 2014</p> <p>werden</p> <p>Actions au Porteur EO -,01 LU1066226637 / A11 3Q5</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 18. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Norddeutsche Landesbank -GZ-</b> - Einstellung - WKN NLB 2HA / ISIN DE000NLB2HA8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Norddeutsche Landesbank -GZ- WKN NLB 2HA ISIN DE000NLB2HA8</p> <p>mit Ablauf des 18.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 86)</p> <p>Hannover, den 18. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Stabilus S.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. September 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Stabilus S.A. ISIN LU1066226637 / WKN A11 3Q5</p> <p>in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 18. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	