

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Donnerstag, den 27. Oktober 2016

Nr. 211

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate	8	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.735	8
Offene Fonds	3	42
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		43
Endfälligkeiten		43
Bekanntmachungen		43
Impressum		44

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	397	45
HV-Kalender	12	53
Ausländische Aktien	1.063	54
Zertifikate	329	97
Optionsanleihen	1	107
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	168	108
Festverzinsliche Wertpapiere	1.774	114
Offene Fonds	4.092	175
Endfälligkeiten		252

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		252

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	259
Ausländische Aktien	6	260
Festverzinsliche Wertpapiere	1	261
Endfälligkeiten		262
Bekanntmachungen		262

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	8	263

E. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		264

F. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	266
Geschlossene Schiffsfonds	107	268
Sonstige geschlossene Fonds	2	270

G. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	271

G. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	309
Geschlossene Windenergiefonds	189	332
Sonstige geschlossene Fonds	278	336

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.10.2016	Fortlaufende Notierung 27.10.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 04.01.2016												
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,35 -T	0,35-T	0,45	0,17
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,02 G	0,02G	0,03	
Euro 1.169,92	1	6,85	7,3	05.05.16		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	140,95	142,29-2,25-2,4-3-1,95-1,75-2,25-2,1-2,35-2,45-2,84-2,96	160,2	118,65
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
Euro 44,544	1	4,8	0,11	23.06.16	017	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	619,01 G	619,01G	682,88	590
Euro 115,089	10	1	1,35	25.02.16		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,73	46,53G-6,375	51,46	36,77
Euro 0,99	1		0				A16811	DE000A168114	Aves One AG	1	6,69 B	6,7-T	23,8	5
Euro 1.175,653	1	2,8	2,9	02.05.16			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	79,43	78,85C-8,8-9,49-9,5-9,97-80,04-79,94-9,79-9,59-9,54-9,58-9,64-9,94-9,8-9,92-80,06-0,14-0,15-0,09-79,92-80,21-0,05-79,96-80,13	80,82	56,08
Euro 2.116,986	1	2,25	2,5	02.05.16			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	89,73	89,6G-90,07-0,23-0,29-0,44-0,78-0,6	113,3	83,81
Euro 252	1	0,7	0,7	01.04.16		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	80,2	80,35G	85,75	75,05
Euro 8,1	1	3	3	08.07.16		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	53,49	52,25G	59,99	51,51
Euro 10,226	1	0,26	0,26	19.08.16	050	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	95 -T	95-T	110	75
Euro 126,432	1	0,08	0,04	26.05.16		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,59	6,532G	7,77	5,4
Euro 1.252,358	1	0	0,2	21.04.16			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	6,18	6,285G-6,218-6,241-6,288-6,222-6,266-6,299-6,287	9,42	5,17
Euro 512,015	1	3,25	3,75	02.05.16		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	172,3	173,65G-4,65-4,85-4,75-5,35	218,75	163,05
Euro 3.530,939	1	0,75	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	13,3	13,65-3,745-3,705-3,755-3,32-3,365-3,29-3,32-3,375-3,375-3,4	22,07	9,91
Euro 1.200,174	1	0	0,15	29.04.16	015	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	11,79	11,46-1,46-1,46C-1,46-1,58-1,565-1,475-1,445-1,47	15,36	9,12
Euro 1.212,754	1	0,85	0,85	19.05.16		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	28,21	28,125G	28,9	19,68
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	1,15 G	1,154G-1,21	3,61	1,15
Euro 11.972,869	1		0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	15,07	15,03G-5,035-4,95-4,985	16,51	13,4
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	10,87 G	10,88G	12,1	8,78
Euro 19,456	1	1,39	0,19	28.04.16			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	61,54 G	61,2G-1,7-1,63	69	51,38
Euro 2.001	1	0,14	0,5	09.06.16		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	6,68	6,675G-6,675-6,678-6,674	9,77	6,07
Euro 2,366	1	1,95	1,95	16.06.16	018		564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,53 G	88,65G	89,53	75
DM 11,25	1	1,15	1	25.08.16			525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	66,01 -T	66,01-T	87,96	50,1
Euro 6,708	1	1,5	1,5	09.06.16			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35,01 G	35,01G	37,15	26,7
Euro 84	1	1,6	1,75	15.07.16		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	68,2	67,53G-7,1-6,43C-6,5-5,96-5,88-5,69-5,51-5,95-6,14-5,95-5,92-5,92	74,69	61,1
Euro 520,376	1	0,7	0,8	21.04.16		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	37,31	37,3G-7,22-6,81-6,65-7,095	50,11	33,5
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R GmbH & Co. KGaA	1	16,46 G	16,41G-6,365	19,49	7,2
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,41 G*	3,41G*	3,75	3
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,4 G	3,4G	3,4	3,1
Euro 70,049	1	0,52	0,59	17.06.16			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	14,59	14,61G-4,74-4,655	15,48	11,97
Euro 118,111	1		0				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	18,16 G	18,005G-8,25	20,45	14,63
Euro 13,709	1	1,3	1,3	14.06.16		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	41,35 G	41,135G	42,41	38,27
Euro 178,163	1	1,31	1,47	12.04.16	029	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	116,6	116,2G-7,25-7,3-7,75	122,65	88,37
Euro 164,608	1	1,7 0,2	2	12.05.16		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	124,67 G	124,13G-3,51	126,58	76,78
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	6,02 G	5,939G	7,02	3,4
Euro 48	1	1,04	1,19	25.05.16		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,72	29,055G-8,92	88,15	24,65
Euro 191,4	1	0,9	1,15	12.05.16			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	18,62	18,46G-8,475-8,445-8,76-8,605	23,38	15,86
Euro 0,4	1	0	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,58 G	0,58G	1,8	0,41
Euro 475,477	1	3,15	3,45	04.05.16		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,85	146,15G-6,1-6,05-6,4-6,35-5,6-5,35-5,8-6,3-6,29	156,75	114,25
Euro 360,894	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,55 G	92,45G	95,55	88
Euro 15,528	1	3,07	3,07	16.06.16		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,34 G	91,54G	94,05	89,18
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,3	0,3B-0,3B	1,46	0,18
Euro 8,35	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	1	7,7 bG	7,975-T	8,45	1,65

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 26.10.2016	Fortlaufende Notierung 27.10.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,35	0,35-T	0,57	0,17
Euro 60,469	1	0,25	0,25	12.05.16		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	18,1 G	18,1G	19,2	11,85
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,56 G	0,555G	0,61	0,25
Euro 111,511	1	0,3	1,1	11.05.16		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	63,3	62,56G	70,04	51,2
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,65	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,07 G	0,071G	0,13	0,04
Euro 204,183	3	0,25	0,3	15.07.16	020	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	23,79 G	23,41	25,88	12,87
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,39	4,256G	5,11	3,08
Euro 67,491	1	0,05	0,05	19.05.16	065	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,83 G	2,828G	3,31	2,77
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	14,4 -T	14,395-T	17	9,33
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,5 -T	0,5-T-0,69bB-0,69-0,5bG	0,88	
Euro 755,43	1	4,8	0,11	23.06.16		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	134	133,34G-5,15	141,65	107,7
Euro 527,886	1	4,86	0,17	23.06.16		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	125,17	124,79G-5,7-5,5-5,6-5,65-5,15-5	138,21	93,33
Euro 130,773	1	0	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,84 G	2,777G	3,34	2,42

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 Kurs 26.10.2016	Fortlaufende Notierung 27.10.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	2015 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.11.16		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,37	5,363G-5,5	5,5	4,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 26.10.2016	Fortlaufende Notierung 27.10.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	22.04.21 - 22.04.21 29.04.2021		A14KHR	DE000A14KHR4	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R762 EXP.Z29.04.21 BSKT	Put/Call			103,54	--/103,53G/	103,54	95,67	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			93,45 G	--/93,22G/	94,52	82,03	
1000	1000 : **	22.02.21 - 22.02.21 01.03.2021		A1616Q	DE000A1616Q5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 BSKT	Put/Call			102,37 G	--/102,45G/	102,45	86,57	
1000	1000 : **	08.04.21 - 08.04.21 15.04.2021		A2AA0D	DE000A2AA0D5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50	Put/Call			98,38 G	--/98,4G/	100,08	94,69	
1000	1000 : **	09.06.21 - 09.06.21 16.06.2021		A2AAYC	DE000A2AAYC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R763 EXP.Z16.06.21 BSKT	Put/Call			101,48 G	--/101,6G/	103,57	96,19	
1000	1000 : **	22.07.21 - 22.07.21 29.07.2021		A2BPTP	DE000A2BPTP8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z29.07.21 BSKT	Put/Call			98,68 G	--/99,18G/	100,21	96,37	
1000	1000 : **	06.09.21 - 06.09.21 13.09.2021		A2BPUA	DE000A2BPUA8	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z13.09.21 BSKT	Put/Call			97,62 G	--/96,79G/	98,02	96,18	
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			92,97 G	--/92,88G/	96,19	80,56	

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 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,094G- /100,093G/	100,09700 100,000	0,00	0,74
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		100,811G- /100,812G/	100,843	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	100,474G- /100,482G/	100,485	G	
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,271G- /100,262G/	100,26800 100,000	0,00	0,73
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,531G- /100,531G/	100,536	G	
Euro	0,01	16.06.17	16.06.	110460	DE0001104602	-, Bundesschatzanweisungen, v. 08.05.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,446G- /100,445G/	100,44600 100,000	0,00	0,71
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	103,371G- /103,363G/	103,401	G	
Euro	0,01	15.09.17	15.09.	110461	DE0001104610	-, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,611G- /100,607G/	100,60100 100,000	0,00	0,69
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	101,133G- /101,127G/	101,139	G	
Euro	0,01	15.12.17	15.12.	110462	DE0001104628	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.11.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,761G- /100,757G/	100,76400 100,000	0,00	0,67
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		105,591G- /105,592G/	105,621	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	101,531G- /101,526G/	101,541	G	
Euro	0,01	16.03.18	16.03.	110463	DE0001104636	-, Bundesschatzanweisungen, v. 12.02.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,911G- /100,896G/	100,90100 100,000	0,00	0,65
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	101,305G- /101,301G/	101,311	G	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	110464	DE0001104644	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.05.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,061G- /101,044G/	101,06100 100,000	0,00	0,64
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		108,301G- /108,261G/	108,326	G	
Euro	0,01	14.09.18	14.09.	110465	DE0001104651	-, Bundesschatzanweisungen, v. 05.08.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		101,211G- /101,191G/	101,20100 100,000	0,00	0,63
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	103,245G- /103,203G/	103,251	G	
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		109,677G- /109,66G/	109,721	G	
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	103,827G- /103,813G/	103,849	G	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,823G- /102,803G/	102,843	G	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		111,157G- /111,129G/	111,213	G	
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	102,591G- /102,567G/	102,626	G	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		112,445G- /112,413G/	112,503	G	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	102,036G- /102,006G/	102,00700 100,000	0,00	0,57
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,28G- /113,239G/	113,36	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,011G- /110,953G/	111,079	G	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	103,16G- /103,097G/	103,2	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,847G- /112,771G/	112,924	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	102,182G- /102,103G/	102,08000 100,000	0,00	0,47
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,74G- /117,633G/	117,829	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,321G- 3,363-/113,209G/	113,415	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	102,115G- /102,035G/	102,09000 100,000	0,00	0,41
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,66G- /112,547G/	112,765	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,275G- /112,129G/	112,391	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,081G- /110,93G/	111,201	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,672G-/111,5G/	111,802 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,026G-/111,823G/	112,158 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		115,856G-/115,631G/	116,007 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		147,382G-/147,094G/	147,586 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,772G-/114,522G/	114,941 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,104G-/112,827G/	113,274 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,333G-/109,041G/	109,505 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,234G-/104,893G/	105,421 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,351G-/108,935G/	109,545 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,445G-/104,012G/	104,642 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,085G-/98,559G/	99,243 G	0,15	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		168,295G-/167,612G/	168,714 G	0,12	0,12
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		161,179G-/160,514G/	161,659 G	0,16	0,16
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	153,175G-/152,5G/	153,563 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		178,755G-/177,847G/	179,306 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		172,378G-/171,375G/	172,946 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,786G-/172,47G/	174,552 G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		166,485G-/164,976G/	167,328 G	0,58	0,58
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	177,476G-/175,709G/	178,53 G	0,65	0,65
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		191,014G-/189,022G/	192,153 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		160,535G-/158,594G/	161,658 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		144,933G-/142,973G/	146,034 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		146,815G-/144,718G/	148,001 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 30.05.16-27.11.16, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	99,6 G	0,25	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 15.04.16-16.10.16, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)			100,000 G	0,00	0,2
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,38G/	103,38 G	0,00	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	--/99,22G/	99,22 G	0,6	0,6
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/113,62G/	113,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A11QJV	DE000A11QJV5	0 7/10%, v. 27.03.14(18), LandSchatz. A.192 v.14(18)	S 192	--/101,19G/	101,2 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	--/107,19G/	107,19 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 14.10.16-15.01.17, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/100,28G/	100,28 G	0,00	0,4
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/106,7G/	107,07 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,700 G	0,00	0,18
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	--/101,49G/	101,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,02G-/100,86G/	101,145 G		
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,2G/	100,200 G	0,00	0,36
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/101,06G/	101,060 G	0,00	0,36
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.08.16-22.11.16, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,3G/	100,300 G	0,00	0,28
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.10.16-23.01.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T		0,16
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,28G/	100,280 G	0,00	0,08
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,663G/	100,663 G	0,00	0,32
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,93G/	100,930 G	0,00	0,4
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		111,6G-/111,42G/	111,655 G		
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		102,058G-/102,058G/	102,098 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		111,235G-/111,18G/	111,235 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		105,179G-/105,179G/	105,184 G		
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/100,431G/	100,448 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		110,67G-/110,515G/	110,705 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,02G-/104,99G/	105,03 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		115,785G-/115,665G/	115,9 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		112,77G-/112,49G/	113,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		107,395G-/107,28G/	107,385 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,265G-/101,165G/	101,355 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/107,61G/	108,02 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	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,05G/-102,85G/	103,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,425G/-102,31G/	102,43 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,97G/-101,9G/	101,95 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		98,56G/-98,34G/	98,63 G	0,2	0,2
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/117,05G/	117,05 G		
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/89,74G/	91,28 G	11,96	
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,199%, zinsv. v. 04.10.16-03.04.17, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/101,14G/	101,15 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	AOZ18K	DE000AOZ18K8	0,161%, zinsv. v. 08.07.16-08.01.17, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/100,1G/	100,1 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		--/102,95G/	102,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4	--/104G/	104 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18)	A 6	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7	1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)	A 1	--/100,43G/	100,45 G		
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3	1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)	A 2	--/100,62G/	100,62 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/105,6G/	105,635 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	--/106,58G/	106,66 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	--/112,2G/	112,2 G		
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/103,4G/	103,4 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,88G/	101,88 G		
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8	--/101-T/	101 -T	0,1	0,1
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/103,135G/	103,16 G		
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		--/100,2G/	100,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		--/104G/	104 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/115,7G/	115,7 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		--/104-T/	104 -T	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.16-17.04.17, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,07	
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/100,678G/	100,678 G	0,000,000,33	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/101,168G/	101,168 G	0,000,000,35	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/113,05G/	113,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/105,44G/	105,565 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/107,1G/	107,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		--/101,94G/	101,94 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		--/101,68G/	102,11 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1YCQE	DE000A1YCQE0	v. 30.04.15(17), Land.Schatzanw. Aus.3 v.15(17)		99,844G/-99,844G/	99,849 G	0,63	
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCF7	DE000A1YCF71	zinsv. v. 28.07.16-27.10.16, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	102,879G/-102,877G/	102,879 G	0,000,000,32	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		--/105,9G/	105,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 26.08.16-26.02.17, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	--/101,717G/	101,717 G	0,000,000,19	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,101%, zinsv. v. 18.08.16-17.11.16, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	--/101,47G/	101,475 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		102,49G/-102,27G/	102,87 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.06.16-18.12.16, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,37G/-100,368G/	100,37 G	0,000,000,14	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/112,42G/	112,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/105,7G/	106,07 G		0,28
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		--/102,24G/	102,33 G		0,28
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		--/100-T/	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		--/100,35G/	100,74 G	0,33	0,33
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		--/101,81G/	101,95 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/111,68G/	111,68 G		
						Saarland Landesobligationen					
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	zinsv. v. 28.06.16-27.12.16, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,00 G	0,00	0,34
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1	--/100,2G/	100,00 G	0,00	0,18
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/111,85G/	111,95 G		
Euro	1.000	17.03.17	30.09.	179091	DE0001790913	1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1	A 1	--/100,6G/	100,65 G		
Euro	1.000	16.06.17	31.03.	179097	DE0001790970	1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2	A 2	--/100,95G/	101 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014	1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3	A 3	--/101,35G/	101,35 G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1	--/102,1G/	102,1 G		
Euro	1.000	11.04.17	11.JAJO	SHFM08	DE000SHFM089	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.04.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/100,03G/	100,00 G	0,00	0,07
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/109,85G/	109,9 G		
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	16.06.17	30.09.	SHFM11	DE000SHFM113	1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1	A 1	--/100,95G/	101 G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147	zinsv. v. 24.08.16-23.11.16, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3	A 3	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,03
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHFM15	DE000SHFM154	zinsv. v. 29.08.16-27.02.17, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4	A 4	--/100,07G/	100,00 G	0,00	0,21
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	zinsv. v. 01.08.16-31.01.17, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/100,05G/	100,00 G	0,00	0,04
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/99,98G/	99,98 G		0,02
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,45G/	105,5 G		
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,95G/	103 G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,15G/	102,2 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,45G/	103,5 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/99,96G/	99,96 G		0,01
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,2G/	103,25 G		
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,95G/	103 G		
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/104,95G/	105 G		
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/103G/	103,05 G		
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,01
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/104,8G/	104,85 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,65G/	103,7 G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/99,92G/	99,92 G		0,03
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/99,99G/	99,93 G		
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,15G/	103,2 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/103,3G/	103,4 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/103,3G/	103,4 G		
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95 G		0,02
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/107,15G/	107,25 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/99,96G/	99,97 G		0,01
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 12.09.16-12.03.17, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/103,6G/	103,7 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/107,1G/	107,3 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/102,65G/	102,65 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/102,65G/	102,65 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	103G-/103,018G/	102,99 G	0,00	0,37
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/99,88G/	99,88 G		0,02
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	102,45G-/102,426G/	102,00 G	0,00	0,38
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.08.16-13.11.16, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/101,61G/	101,00 G	0,00	0,24
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.10.16-12.01.17, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/101,09G/	101,00 G	0,00	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	Schleswig-Holstein, Land	A 1	--/104,75G/	105,2	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	Landesschatzanweisungen	A 1	--/103,87G/	103,87	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	--/101,15G/	101,15	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,211%, zinsv. v. 17.08.16-16.02.17, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	--/101,84G/	101,84	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0,102%, zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/102,35G/	102,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	--/101,76G/	101,77	G		
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	SHFM54	DE000SHFM543	0,102%, zinsv. v. 29.08.16-27.11.16, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	--/100,6G/	100,00	G	0,00	0,00
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe	S 10	--/105,85G/	105,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 11	--/110,8G/	110,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 24	--/111,55G/	111,85	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 26	--/99,5G/	99,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	zinsv. v. 26.11.15-27.11.16, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)	S 27	--/100,9G/	100,9	G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)	S 28	--/100,95G/	100,95	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)	S 29	--/101,2G/	101,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)	S 30	--/101,05G/	101,05	G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 31	--/99,5G/	99,5	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 33	--/103,95G/	104,05	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 34	--/99,2G/	99,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 35	--/101,35G/	101,55	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 36	--/102,6G/	103	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 37	--/101,85G/	102,15	G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 38	--/103,75G/	104,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 39	--/100,8G/	101,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 40	--/101,2G/	101,45	G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 41	--/101,9G/	102,7	G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 42	--/100,55G/	101	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 43	--/102,3G/	103,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.05.19	28.MN	BRL044	DE000BRL0443	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 44	--/99,3G/	99,3	G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	zinsv. v. 27.05.16-27.11.16, v. 27.05.16(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.44 16(19)	S 47	--/99,8G/	99,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen	S 15	--/101,75G/	101,8	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)	S 24	--/105,2G/	105,25	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 35	--/107,5G/	107,55	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 45	--/108,1G/	108,15	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 51	--/105,45G/	105,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 66	--/109,85G/	109,9	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 73	--/100,45G/	100,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752	0,946%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 75	--/103,05G/	103,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)	S 76	--/100,3G/	100,3	G	0,33	0,32
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828	0,717%, zinsv. v. 08.08.16-06.02.17, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 82	--/103G/	103	G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)	S 83	--/109G/	109,05	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 87	--/99,05G/	99,15	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	0,558%, zinsv. v. 29.04.16-27.10.16, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 102	--/107G/	107,05	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 103	--/101,75G/	101,75	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)	S 104	--/107,55G/	107,65	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 111	--/112,2G/	112,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 113	--/103,75G/	103,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)	S 114	--/112,3G/	112,4	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 120	--/114,75G/	114,9	G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 121	--/114,4G/	114,5	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 125	--/115,4G/	115,55	G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	BRL851	DE000BRL8511	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 151	--/101,65G/	101,65	G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.01.17	10.01.	BRL852	DE000BRL8529	2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)	S 152	--/100,45G/	100,45	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 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe											
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209	4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17)	S 20	--/103,7G/	103,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274	4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18)	S 27	--/106,9G/	106,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316	4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17)	S 31	--/102,6G/	102,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	--/108,2G/	108,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514	4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18)	S 51	--/106,45G/	106,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605	3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18)	S 60	--/106,3G/	106,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621	3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17)	S 62	--/102,65G/	102,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/111,35G/	111,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	--/110,25G/	110,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	--/112,6G/	112,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928	2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17)	S 92	--/102,25G/	102,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/104,55G/	104,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	--/106,55G/	106,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977	zinsv. v. 06.09.16-05.03.17, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17)	S 97	--/99,95G/	99,95 G	0,14	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.07.16-19.01.17, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/99,8G/	99,8 G	0,05	
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993	0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17)	S 99	--/100,9G/	100,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009	1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18)	S 100	--/101,15G/	101,2 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	--/110,35G/	110,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.16-13.03.17, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/99,25G/	99,25 G	0,12	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18)	S 106	--/101,2G/	101,2 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	S 108	--/99,65G/	99,65 G	0,23	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	--/104,95G/	105,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/103,7G/	103,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/101,95G/	102 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/110,35G/	110,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/104,15G/	104,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/110,15G/	110,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/112,1G/	112,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/109,2G/	109,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	--/100,6G/	100,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	zinsv. v. 28.09.16-27.12.16, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,6G/	99,6 G	0,28	
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/100,95G/	101 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/103,4G/	103,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	--/104,85G/	105,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	--/105,65G/	106,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/101,5G/	101,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,8G/	100,9 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	--/102,9G/	103,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	--/103,75G/	104,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 08.08.16-05.02.17, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/99G/	99 G	0,12	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/101,6G/	102,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	--/103,5G/	104,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,387%, zinsv. v. 23.05.16-22.11.16, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,4G/	101,4 G	0,08	0,08
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe											
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017)	S 9	--/100,7G/	100,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10 v.2013(2018)	S 10	--/101,75G/	101,8 G	0,05	0,05
Commerzbank AG Genußschein											
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		99,65G-/99,65G/	99,65 G	4,79	4,79
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,83	4,83
Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)	S 272	102G	102 G	1,84	1,83
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	102,94G	102,99 G	1,49	1,48

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	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56 G	2,29	
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,289%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,2	0,2
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.09.16-26.12.16, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 940	--/99,93G/	99,93 G	0,08	
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	zinsv. v. 07.09.16-06.12.16, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/99,9G/	99,9 G	0,12	
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/103,8G/	104,05 G	0,12	0,12
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/104,4G/	104,65 G		
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/99,85G/	99,85 G	0,29	
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/108,85G/	109,1 G		
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/106,35G/	106,6 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/107,85G/	108,05 G		
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2	4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)	R 973	--/100,3G/	100,5 G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/104,6G/	104,8 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), Hyp.Pfandbr.R.1183 v.15(21)	R 1183	--/101,65G/	101,9 G	0,01	0,01
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)	R 1061	--/108,65G/	108,8 G		
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59	zinsv. v. 06.07.16-05.01.17, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)	R 1064	--/100,06G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19)	R 1070	--/107,85G/	108,05 G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--/107,45G/	107,6 G		
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18)	R 1112	--/102,8G/	102,9 G		
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/109G/	109,2 G		
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYJ	DE000A1REYJ2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17)	R 1141	--/101,45G/	101,55 G		
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19)	R 1153	--/103,85G/	103,85 G		
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	zinsv. v. 11.10.16-10.01.17, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/99,88G/	99,88 G	0,08	
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)	A 938	--/101,2G/	101,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--/109,45G/	109,75 G	0,15	0,15
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--/105,85G/	106,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--/104,3G/	104,5 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--/111,5G/	111,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--/106,75G/	107 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--/112,8G/	113,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EMEJ	DE000A1EMEJ6	3,2%, rat. v. 13.01.16-12.01.17, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 971	--/100,6G/	100,75 G	0,19	0,19
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 01.09.16-28.02.17, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 929	--/100,05G/	100,06 G	0,00	0,06
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/109,8G/	110,05 G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/106,7G/	107 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--/100,85G/	100,85 G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/99,82G/	99,82 G	0,07	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	104,935G-/104,875G/	105,055 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/101,8G/	101,85 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1176 v15(21)	S 1176	--/101,25G/	101,35 G		
Euro	100.000	29.12.17	29.12.	A12T61	DE000A12T614	0,015%, v. 02.02.15(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1177 v15(17)	S 1177	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1178 v15(19)	S 1178	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--/101,6G/	101,65 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/100,5G/	100,60 G	0,00	0,12
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.16-09.11.16, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023)	R 1173	--/99,96G/	99,96 G	0,01	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21)	S 1174	--/102,85G/	103,05 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23)	S 1175	--/104,25G/	104,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SW1	DE000A13SW15	0,025%, v. 09.09.15(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1181 v15(18)	S 1181	100,482G-/100,472G/	100,487 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1179 v15(23)	S 1179	--/101,7G/	101,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1180 v15(24)	S 1180	104,14G-/103,89G/	104,39 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/5%, rat. v. 13.05.16-12.05.17, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 v.16(22)	A 1032	--/101,35G/	101,6	G		
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 v.2016(2027)	S 1033	--/98,6G/	98,8	G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 v.2016(2028)	S 1034	--/97,85G/	98	G	1	1
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 1/5%, rat. v. 29.09.16-28.09.17, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 v.16(25)	A 1035	--/98,8G/	99,1	G	0,34	0,34
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9	G	3,33	3,33
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/116,04G/	116,04	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/115,89G/	115,89	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/129,84G/	129,84	G	0,46	0,46
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/115,63G/	115,63	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/116,2G/	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/119,65G/	120,15	G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/102,05G/	102,25	G	0,17	0,17
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/102,15G/	102,35	G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/102,4G/	102,65	G	0,19	0,19
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/102,85G/	103,1	G	0,14	0,14
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,97G/	99,97	G	0,05	
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/103,45G/	103,7	G	0,13	0,13
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein Genussscheine Ser.A EO 25,56		326G	330	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	326G	330	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	340G	345	G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	A2AAY1	DE000A2AAY10	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2,6%, v. 09.09.16(21), IHS.R.776 v.16(21) SX5E	R 776	--/96,35G/	96,39	G	3,43	3,43
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/102,69G/	102,72	G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/102,64G/	102,68	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12JET	DE000A12JET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/106G/	106,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/101,46G/	101,48	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/101,67G/	101,71	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/104,52G/	105,12	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1A575	DE000A1A5756	3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)	A 2	--/103,26G/	103,26	G		
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K02E	DE000A1K02E5	1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)	A 5	--/101,76G/	101,78	G		
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9	--/102,55G/	102,57	G		
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K0ZX	DE000A1K0ZX0	1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)	A 8	--/101,71G/	101,72	G		
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284	1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)	A 6	--/101,87G/	101,89	G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	A1MA9R	DE000A1MA9R3	1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017)	A 10	--/100,68G/	100,69	G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/107,8G/	107,87	G		
Euro	50.000	25.11.16	25.11.	A1PGNW	DE000A1PGNW8	1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016)	A 12	--/100,14G/	100,15	G		
Euro	50.000	01.06.17	01.06.	A1PGQK	DE000A1PGQK6	1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017)	A 14	--/100,91G/	100,92	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/112,03G/	112,33	G	0,14	0,14
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/107,84G/	108,03	G	0,05	0,05
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/114,11G/	114,11	G	0,09	0,09
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/103G/	103,05	G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/110,4G/	110,79	G	0,22	0,22
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/106,54G/	106,71	G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/108,15G/	108,43	G	0,13	0,13
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/108,12G/	108,32	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/107,99G/	108,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/109,6G/	109,93 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,449%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/100,73G/	100,74 G		
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	--/104,88G/	104,97 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673	--/103,06G/	103,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/106,83G/	106,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/111,37G/	111,7 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666	--/100,99G/	101 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667	--/102,66G/	102,68 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/104,65G/	104,7 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/106,68/	106,69	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/113,22G/	113,67 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	2%, rat. v. 03.09.16-02.09.17, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/103,9G/	103,92 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	2%, rat. v. 02.09.16-01.09.17, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/106,42G/	106,48 G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/102,05G/	102,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701	--/102,09G/	102,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 702	--/101,54G/	101,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.10.16-17.04.17, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/102,73G/	102,83 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/105,96G/	106,01		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1 1/2%, rat. v. 19.11.15-18.11.16, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679	--/103,44G/	103,47 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	--/99,12G/	99,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	--/99,37G/	100,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	--/99,21G/	99,54 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.18, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	--/99,51G/	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	--/101,43G/	101,57 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	--/101,11G/	101,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	--/105,05G/	105,3 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	--/99,01G/	99,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A2AAY0	DE000A2AAY02	0 1/8%, v. 10.08.16(21), Inh.-Schv.R.775 v.2016(2021)	R 775	--/98,92G/	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	--/100,01G/	100,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	--/98,1G/	98,33 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	--/99,4G/	99,64 G	1	1
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	--/99,6G/	99,72 G	0,9	0,9
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	2%, zinsv. v. 23.07.15-22.07.16, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/100,57G/	100,61 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.15-02.01.16, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/101,88G/	101,94 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1%, zinsv. v. 27.01.15-26.01.16, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/98,49G/	98,56 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.15-23.08.16, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/100,89G/	101,05 G	0,27	0,27
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/99,31G/	99,5 G	2,13	2,13
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.15-27.09.16, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/100,47G/	100,65 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/97,01G/	97,09 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,185%, zinsv. v. 14.11.15-13.11.16, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/97,03G/	97,11 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,085%, zinsv. v. 08.02.15-07.02.16, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/96,03G/	96,16 G	0,18	0,18
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	3%, zinsv. v. 29.08.15-28.08.16, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/100,41G/	100,39 G	2,49	2,48
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6	3%, zinsv. v. 01.03.15-29.02.16, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)		--/101,1G/	101,08 G		
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6	1,335%, zinsv. v. 24.02.15-23.02.16, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1276	--/99,86G/	99,85 G	1,78	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	HSH Nordbank AG ILM 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.15-09.10.16, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/99,7G/	99,7	G	2,83	2,82
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2	2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1415	--/100,25G/	100,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/100,97G/	101	G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.15-02.04.16, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/100,71G/	100,72	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.15-21.11.16, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/102,09G/	102,14	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.15-14.05.16, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/100,93G/	100,96	G	1,62	1,62
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.15-08.05.16, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/99,4G/	99,4	G	2,66	2,65
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	0,17093%, zinsv. v. 15.03.15-14.03.16, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/97,69G/	97,73	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	0,017%, zinsv. v. 07.09.15-06.09.16, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 12(20)	S 1796	--/96,22G/	96,36	G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,114%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.16, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/95,96G/	96,11	G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	zinsv. v. 21.05.15-20.05.16, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	--/96,25G/	96,39	G	0,84	
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/100,83G/	101,07	G	2,12	2,11
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB zinsv. v. 05.07.15-04.07.16, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/96,02G/	96,18	G	0,87	
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	zinsv. v. 16.08.15-15.08.16, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/97,18G/	97,25	G	1,03	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	zinsv. v. 11.10.15-10.10.16, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/98,03G/	98,12	G	0,68	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/106,04G/	106,37	G	2,2	2,2
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 1,114%, zinsv. v. 29.10.15-28.10.16, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/99,5G/	99,84	G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/89,49G/	89,78	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1%, zinsv. v. 15.04.15-14.04.16, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/89,15G/	89,67	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)		--/102,47G/	102,45	G		
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5	3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)		--/101,92G/	101,9	G		
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/103,31G/	103,33	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)		--/102,74G/	102,77	G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)	S 1806	--/112,21G/	112,39	G		
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/100,42G/	100,41	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/94,69G/	94,73	G	5,01	5
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/98,29G/	98,39	G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v.15(20)	S 2278	--/95,96G/	96,22	G	4,38	4,37
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/96,87G/	97	G	4,1	4,1
Euro	1.000	23.01.17	23.01.	HSH4W8	DE000HSH4W89	1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)	S 2312	--/100,13G/	100,13	G	1,27	1,26
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	HSH5Z9	DE000HSH5Z93	3%, v. 24.10.16(17), NSky EuropaKupon 10 v.16(17)		--/98,88G/	98,91	G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/98,01G/	98,01	G	4,74	4,74
US\$	1.000	04.10.18	04.10.	HSH6H4	DE000HSH6H45	5,15%, v. 04.10.16(18), WM DL EuropaKup.10/18 v.16(18)	S 2628	--/98,31G/	98,33	G	6,1	6,09
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	--/96,52G/	96,76	G	2,67	2,66
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		--/97,45G/	97,53	G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/96,23G/	96,33	G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	1 1/2%, rat. v. 07.10.15-11.10.17, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		--/96,04G/	96,12	G	2,57	2,57
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/96,8G/	96,88	G	2,41	2,41
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		--/95,44G/	95,49	G	2,92	2,92
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		--/96,87G/	96,97	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/100,57G/	100,58	G	2,78	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Credit Linked Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13	S 2048	--/101,1G/	101,16 G	2,41	2,4
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/101,57G/	101,65 G	2,39	2,39
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)		--/100,87G/	100,95 G	2,41	2,41
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--/100,44G/	100,51 G	2,33	2,33
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/100,41G/	100,48 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/102G/	102,11 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/101,57G/	101,67 G	2,44	2,44
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/98,71G/	98,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/99,11G/	99,17 G	2,31	2,31
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--/97,97G/	98,03 G	2,16	2,16
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/98,19G/	98,21 G	2,98	2,98
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,98G/	99,06 G	2,43	2,43
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/97,67G/	97,69 G	2,97	2,97
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)		--/98,07G/	98,06 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/94,51G/	94,65 G	3,26	3,26
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/97,51G/	97,54 G	2,97	2,97
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		--/96,47G/	96,72 G	2,45	2,45
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,3%, rat. v. 14.04.16-13.04.17, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		--/97,13G/	97,23 G	2,17	2,17
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	1 3/4%, rat. v. 10.07.16-09.07.17, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		--/98,72G/	98,85 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/96,99G/	97,02 G	3,03	3,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/94,42G/	94,6 G	3,39	3,39
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/95,05G/	95,28 G	3,01	3,01
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		--/93,26G/	93,52 G	2,8	2,79
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		--/90,72G/	90,88 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	1 3/4%, rat. v. 29.04.15-10.10.18, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		--/94,12G/	94,4 G	2,84	2,84
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		--/94,67G/	94,92 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		--/96,03G/	96,08 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	--/92,56G/	92,75 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4ZE	DE000HSH4ZE3	1,74%, v. 23.04.15(22), Nordic View Bon.anl10/15	--/91,58G/	91,74 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)	--/95,23G/	95,24 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)	--/95,49G/	95,53 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5W8	DE000HSH5W88	2%, rat. v. 07.01.16-15.01.17, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)	--/99,45G/	99,47 G	2,26	2,25	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)	--/96,41G/	96,56 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	1 1/2%, rat. v. 26.11.15-13.01.18, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)	--/97,34G/	97,41 G	2,17	2,17	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)	--/97,27G/	97,33 G	2,6	2,59	
Euro	1.000	11.10.17	09.03.	HSH5X7	DE000HSH5X79	1,2%, v. 09.03.16(17), NV Bonitätsanleihe 3 16(17)	--/98,27G/	98,28 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)	--/95,86G/	95,87 G	3,06	3,06	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	1 3/4%, rat. v. 11.02.16-15.01.18, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)	--/98,46G/	98,47 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH5YM	DE000HSH5YM6	1 1/2%, v. 07.04.16(18), WM Bonitätsanleihe VW 16(18)	--/98,45G/	98,46 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	--/98,08G/	98,15 G	2,55	2,55	
HSH Nordbank AG											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,004%, zinsv. v. 09.01.15-08.01.16, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/100,28G/	100,57 G	0,96	0,96
HSH Nordbank AG											
Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/111,75G/	111,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/111,8G/	111,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.19	12. JAJ0	HSH29K	DE000HSH29K5	0,596%, zinsv. v. 10.10.16-09.01.17, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/101,6G/	101,61 G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/103,4G/	103,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942	--/101,4G/	101,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	HSH3GD	DE000HSH3GD7	2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966	S 966	--/101,5G/	101,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/106,83G/	106,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/102,91G/	102,93 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/112,79G/	112,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/107,05G/	107,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/104,77G/	104,8 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.17	04.04.	HSH3XY	DE000HSH3XY8	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes rat. v. 04.04.16-05.04.17, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17) 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)	S 1482	--/102,09G/ --/94,31G/ --/107,08G/ --/103,38G/	102,09 G 94,56 G 107,4 G 103,72 G	0,00 2,1 2,04 2,31	0,04 2,1 2,04 2,31	
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7							
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3							
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5							
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 zinsv. v. 20.06.16-19.12.16, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433 4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467 4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	R 95 S 699 S 433 S 467 S 586 S 2563	--/124,76G/ --/99,72G/ --/99,846G/ --/103,47G/ --/108,44G/ --/99,875G/	125,27 G 99,73 G 99,844 G 103,51 G 108,49 G 99,97 G	0,83 0,12 0,14 0,06 0,02 0,15	0,83 0,12 0,14 0,06 0,02 0,15	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH260	DE000HSH2604							
Euro	1.000	20.12.17	20.12.	HSH2P1	DE000HSH2P15							
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14							
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6							
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0							
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 0,201%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196 0,209%, zinsv. v. 04.05.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0 1/2%, v. 12.02.15(18), Schiffs-PF.15(18) Ser.2331 0,089%, zinsv. v. 20.09.16-19.03.17, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 1,426%, v. 07.05.15(17), DL-Schiffs-PF.15(17) Ser.2394 0,272%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516	S 1485 S 2185 S 2196 S 2254 S 2331 S 2363 S 2394 S 2516	--/106,44G/ --/103,51G/ --/104,2G/ --/114,25G/ --/101,71G/ --/100,53G/ --/100,43G/ --/99,897G/ --/98,85G/ --/100,205G/ --/98,55G/ --/99,83G/ --/99,31G/	106,48 G 103,53 G 104,23 G 114,42 G 101,72 G 100,54 G 100,44 G 99,897 G 98,84 G 100,209 G 98,56 G 99,84 G 99,32 G	0,76 0,72 0,74 0,67 0,68 0,55 0,75 0,33 0,42 0,34 0,18 1,76 0,55	0,76 0,72 0,74 0,67 0,68 0,54 0,75 0,33 0,42 0,34 0,18 1,76 0,55	
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3							
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43							
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6							
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93							
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14							
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1							
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH4TT	DE000HSH4TT4							
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	HSH4VH	DE000HSH4VH5							
Euro	100.000	12.02.18	12.02.	HSH4XT	DE000HSH4XT6							
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	HSH4YS	DE000HSH4YS6							
US\$	1.000	08.05.17	08.05.	HSH4ZP	DE000HSH4ZP9							
Euro	10.000	26.11.18	26.11.	HSH5W6	DE000HSH5W62							
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4		HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/96,96G/	97,11 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) zinsv. v. 24.10.16-23.01.17, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19) zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019) 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019) zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022) 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020) 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21) 2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdr.R.26 v.2012(2017) 2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017) 0,167%, zinsv. v. 08.08.16-07.02.17, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18) 2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018) 0,121%, zinsv. v. 15.08.16-13.02.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22) 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022) 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018) 0,261%, zinsv. v. 26.07.16-25.01.17, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) 0,118%, zinsv. v. 29.04.16-30.10.16, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 42 R 43 R 44 R 45 R 48 R 44 R 47 R 49 R 22 R 26 R 28 R 32 R 29 R 32 R 34 R 33 R 31 R 37 R 38 R 39 R 40 R 41 R 50 R 51	--/110,9G/ --/100G/ --/99,9G/ --/101,25G/ --/100,2G/ --/100G/ --/102,7G/ --/100,3G/ --/115,5G/ --/100,6G/ --/102,35G/ --/100G/ --/102,95G/ --/100G/ --/109,8G/ --/102,1G/ --/99,75G/ --/100G/ --/109,45G/ --/100,95G/ --/107,15G/ --/105,9G/ --/98,7G/ --/99,7G/	110,9 G 100 G 99,9 G 101,25 G 100,2 G 100 G 102,7 G 100,3 G 115,5 G 100,6 G 102,35 G 100 G 102,95 G 100 G 109,8 G 102,1 G 99,75 G 100 G 109,45 G 100,95 G 107,15 G 105,9 G 98,7 G 99,7 G	0,57 0,25 0,26 0,45 0,26 0,3 0,45 0,26 0,3 0,15 0,17 0,21 0,12 0,44 0,24 0,31 0,12 0,51 0,17 0,34 0,3 0,78 0,27	0,57 0,25 0,26 0,45 0,26 0,3 0,45 0,26 0,3 0,15 0,17 0,21 0,12 0,44 0,24 0,31 0,12 0,51 0,17 0,34 0,3 0,78 0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.10.2016	Einheitskurs 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,149%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18) 2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17) 0,401%, zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 518	--/100G/	100	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5		R 515	--/100,25G/	100,25	G	1,56	1,55
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9		R 516	--/100G/	100	G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,38G-/104,38G/	104,44	G	1,07	1,07
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		95G-/95,23G/	95,1	G	5,73	5,73
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.15-20.10.16, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		92,5G-/92,5G/	92,5	G		

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 Kurs 26.10.2016	Fortlaufende Notierung 27.10.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	20.04.16		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	32,09 G	32,09G	32,09	25,34
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco N.V.	1	32,37 G	32,37G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,93 G	58,44G	59,53	56,53

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.10.2016	02.11.2016	HSH3ZH DE000HSH3ZH8	HSH Nordbank AG 2,4% NH ZinsStufen 16 v.12(16)
31.10.2016	03.11.2016	HSH3KP DE000HSH3KP3 HSH3KT DE000HSH3KT5	HSH Nordbank AG 2,2% Floored Floater II Anle HSH Nordbank AG 3% NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)
01.11.2016	04.11.2016	HSH3UE DE000HSH3UE6	HSH Nordbank AG ZinsMarkt Sprint 2011
02.11.2016	07.11.2016	HSH4M3 DE000HSH4M32 HSH3ZS DE000HSH3ZS5	HSH Nordbank AG FLR-HPF V.13(16) S.2005 HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 25 v.12(16)
03.11.2016	08.11.2016	HSH3ZU DE000HSH3ZU1	HSH Nordbank AG NH MZ Sprint 8 v.12(16)
04.11.2016	09.11.2016	HSH3SC DE000HSH3SC4	HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293
13.12.2016	16.12.2016	113748 DE0001137487	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.14(16)

Hamburg, den 27. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
520 000	82,84		v. 02.09.16, 13:26, statt 82,85

Hamburg, den 05.09.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Verlängerung des Ruhens der Zulassungen an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Zulassung zum Börsenhandel, Zulassung als Skontroführer

Es wird gemäß § 19 Abs. 8 Satz 1 BörsG das Ruhen der Zulassung der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE zum Börsenhandel an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg über den 09. Oktober 2016 hinaus bis einschließlich 31. Oktober 2016 angeordnet. Ferner wird für denselben Zeitraum gemäß § 27 Abs. 3 BörsG das weitere Ruhen der Zulassung als Skontroführer angeordnet.

Hamburg, den 07. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
26. Oktober 2016

werden

weitere
3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)
08.10. gzej. Serie 174 DE0001141745 / 114 174

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 26. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

HSH Nordbank AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
24. Oktober 2016

werden gem. Rahmenezulassung

2 Mio. Euro 3% NSky EuropaKupon 10 v.16(17)
24.10. gzej. DE000HSH5Z93 / HSH 5Z9

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Freie und Hansestadt Hamburg - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom
26. Oktober 2016

werden

weitere
25 Mio. Euro 1% Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)
18.06. gzej. DE000A1YCQAB / A1Y CQA

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 24. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

<p align="center">Bekanntmachungen</p>	<p align="center">Bekanntmachungen</p>	<p align="center">Impressum</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>
<p>Mit Wirkung vom 02. November 2016 werden voraussichtlich weitere 3 Mrd. Euro Anl.v.2016 (2026) 15.08. gzz. DE0001102408 / 110 240</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. Oktober 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. Oktober 2016 werden gem. Rahmenezulassung weitere 5 Mio. Euro 1% IHS V.2016(2019) S.2629 11.10. gzz. Serie 2629 DE000HSH6H52 / HSH 6H5</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. Oktober 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>
<p>Mit Wirkung vom 27. Oktober 2016 werden gem. Rahmenezulassung 500.000 Euro 0,5% NH ZinsStufen 27 16(21) 27.04. gzz. Serie 2624 DE000HSH50C8 / HSH 50C</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. Oktober 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post</p>	<p align="center">Renditeberechnungen</p> <p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>
		<p align="center">Zeichenerklärung</p> <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A: amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E: europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>
<p align="right">Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 44</p>		

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro	19,111	1	0	0			511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG	1	0,84 G	0,83G	1,14	0,82
Euro	35,314	1	0	0			516790	DE0005167902	3U Holding AG	1	0,62 G	0,616G	0,69	0,61
Euro	18,967	1	0	0			A14KL7	DE000A14KL72	4 SC AG	1	2,47 G	2,466G	4,2	2,05
Euro	42,362	1	0	0			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG	1	2,33 G	2,253G	2,6	2,24
Euro	9	1	0	0,6		29.04.16	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	31 G	31G	32	23,56
Euro	30,832	1	0	0			506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	1,31 G	1,322G	1,78	1,05
Euro	179,572	1	1,2	1,65		26.05.16	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,46	32,12G-2,66-2,54-2,59	34,61	21,95
Euro	7,646	1	0,22	0,25		01.07.16	576002	DE0005760029	ABO Wind AG	1	6,45 G	6,45G	6,75	5,8
Euro	24,678	1	0	0			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG	1	6,83 G	6,886G	8,1	3,01
Euro	6,013	1	0	0			747137	DE0007471377	Activa Resources AG	1	0,11 bG	0,105-T	0,12	0,1
Euro	5,841	1	0,25	0,3		01.06.16	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	42,05 G	42,92G	45,99	19,25
Euro	209,216	1	1,5	1,6		13.05.16	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	150	148,5G-9-9,79	160	82,48
Euro	18,51	1	0,5	0,5		05.05.16	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	4,68 G	4,7G	10	4,38
Euro	46,103	1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	13,79	13,705G	14,46	10,22
Euro	49,374	1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	7,83	7,71G-7,59C-7,59-7,44-7,354-7,35	10,88	6,81
Euro	51,27	1	0	0			A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,09 G	0,09G	0,13	0,02
Euro	112,72	1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	4,77	4,738G	5,8	2,9
Euro	0,64	1	1	0			628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA i.A.	1	5,11 G	5,11G	13	4,5
Euro	25,584	1	3,25	3,25		08.06.16	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	51,58 -T	52,01-T	53,23	47,82
Euro	16,86	1	0	0,04		20.07.16	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	2,81 G	2,812G	3,85	1,22
Euro	9,072	1	0,5	0,5		01.07.16	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	17,79 -T	17,58-T	18,45	14,25
Euro	75,595	1	0	0			778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,46 G	0,455G	0,54	0,38
Euro	7,903	1	0	0			548795	DE0005487953	Alphaform AG	1		(ausg)	0,06	
Euro	153,231	1	0,5	0,5		13.05.16	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG	1	11,93 G	11,775G-1,65	12,9	10,7
Euro	5,198	1	3,37	3,53		20.05.16	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	71,38 G	71,4G-3,6	74,2	51
Euro	2,365	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG	1	5,2 G	5,3G	7,05	3,6
Euro	3,977	1	0,88	0,95		27.04.16	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	57,8 G	57G	71,31	51,42
Euro	6,691	1		0			A16144	DE000A161440	Auden AG	1	5 G	5G	5,66	4,11
Euro	1	1	0	0			A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	1,01 G	1,01G	1,35	0,61
Euro	12,827	5	0	0			508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,21 -T	1,18G	2,54	1,1
Euro	53,642	1	1,8	1,8		14.04.16	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,6	44,75G	51,34	42,65
Euro	45,909	1	0,01	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	1,91 G	1,91G	2,83	1,87
Euro	3,5	1	0,7	0,58		06.06.16	510200	DE0005102008	Basler AG	1	58,14 G	56,63G	59,92	42,88
Euro	13,3	4	0,1	0,3		30.11.16*	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	5,86 G	5,85G	7,9	5,15
Euro	73,001	1	0,15	0,15		24.06.16	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,52 G	12,52G	17,25	11,48
Euro	0,45	1	0	0			517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	1,71 G	1,71G	5,01	1,35
Euro	601,995	1	2,9	3,2		13.05.16	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	79,87	79,69-80-79,98-80,27-79,71-9,55-9,75-9,76	95,6	63,59
Euro	54,809	1	2,92	3,22		13.05.16	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	68,55 G	68,25G	75,69	56,5
Euro	85,864	1	0,8	0,85		08.06.16	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	30,22 G	30,395G-0,705	31,3	25,61
Euro	78,075	1	0	0		27.10.16*	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,21 G	0,201G	0,34	0,15
Euro	21	1	1,2	1,4		10.06.16	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	97,38 G	97,08G-7,71	104,55	72,72
Euro	24,96	1	0,13	0,2		13.05.16	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	6,99 G	6,95G	7,43	5,73
Euro	13,749	1	0,2	0,4		10.06.16	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	7,92 G	7,805G	8,3	6,79
Euro	10,143	10	2,4	2,45		18.02.16	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	98,78	99,14G	110,78	83,84
Euro	7,018	1	1,2	4,5		19.05.16	A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG	1	66,97 G	67,8G	71,2	59,75
Euro	26,417	10	0	0			522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	2,98 G	3G	3,5	1,6
Euro	138,072	1	2	0			590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	31,63	32,33G-2,395-2,305-2,305-2,115	44,06	25,37
Euro	19,786	1	0,6	0,02		13.05.16	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	16,02 G	15,98G	18,1	12
Euro	19,786	1	0,66	0,04		13.05.16	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,15 G	12,19G	16,52	10,4
Euro	3,98	1	0	0			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG	1	8,26 G	8,22G	8,63	6,24
Euro	20,701	1	0	0			330420	DE0003304200	bmp Holding AG	1	0,8 G	0,756G	0,81	0,65
Euro	92	7	0,06	0,05		21.11.16*	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,84	5,766G	5,84	3,6
Euro	9,984	1	0,4	0,4		25.05.16	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte	1	16,39 -T	16,39-T	17,66	13,75
Euro	154,5	1	0,9	1		15.06.16	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	48,45 G	48,185G-8,875-8,8-8,79	51,95	40,52

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 16,368	1	0,5	0,5	15.06.16			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	43,69 G	43,965G	52,07	36,99
Euro 81,31	10	0,4	0,38	07.04.16		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	34,3 G	33,65G	37,53	25,76
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG	1	0,58 bG	0,58G-0,58bG	0,64	0,4
Euro 260,123	4	0,21	0,83	11.08.16		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,52 G	25,55G	25,86	24,3
Euro 8,368	1	0,9	1	09.05.16			540710	DE0005407100	CENIT AG	1	22,57 G	22,275G-2,6	22,6	15,73
Euro 17,733	1	0,2	0,25	12.05.16			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	14,78 -T	14,86-T	15,52	11,65
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	1,74 G	1,82G	3,72	1,7
Euro 6,6	6	0	0	04.11.16*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,51 G	1,47G	2,44	1,37
Euro 19,24	1	1,55	1,6	02.06.16			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	89,32	89G	89,32	46,69
Euro 27,705	1		0,18	23.06.16			A12UL5	DE000A12UL56	CHORUS Clean Energy AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	11,57 G	11,44G	11,57	10
Euro 1,794	1	0	0				A1YDEE	DE000A1YDEE4	CINEMEDIA AG	1	0,05 -T	0,052-T	0,26	0,04
Euro 5,889	7	0	0	09.11.16*			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	1	18,93 G	19G-9,1	27,88	18,2
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG	1	3,49 G	3,524G	3,63	2,77
Euro 16,217	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,81 -T	2,802-T	3,43	2,18
Euro 44,381	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	8,21 G	8,265G	8,9	6,71
Euro 141,221	1	0,4	0,4	13.05.16			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	9,23 G	9,312G	10,72	8,27
Euro 53,219	1	0,35	0,35	19.05.16		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	1	41,73 G	41,665G	42,29	32,34
Euro 93,6	1	0	0	09.11.16*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	2,05 G	2,049G	2,8	1,71
Euro 6,24	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG	1	1,03 G	1,026G	1,35	1,03
Euro 202,5	1		0,7	04.05.16			606214	DE0006062144	Covestro AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	51,88 G	51,77G-3,01	54,8	24,78
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.16		06.06	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	28,75	28,7G	39,24	28,1
Euro 87,25	3	0	0,15	13.07.16		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	5,07 G	5,055G	5,3	3,41
Euro 96	1	0,4	0,46	10.05.16			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	32,49 G	32,315G	36,1	26,27
Euro 10,38	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,1 G	1,056G	1,19	0,85
Euro 0,601	1	6	8	03.06.16		06.06	649600	DE0006496003	Custodia Holding AG	1	220 G	220G	222	205
Euro 2	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG	1	9,7	9,681G	11,14	8,71
Euro 3.069,672	1	2,45	3,25	07.04.16		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	65,23	64,89G-4,99-5-5,25-5,4-5,44-5,55-4,98-4,98-5,18-5,2-5,19-5,32-5,38-5,56-5,54-5,54-5,56-5,51-5,35-5,42-5,5-5,41	76,07	50,92
Euro 10,579	1	0,12	0,12	20.05.16		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	50,08 G	50,68G	51,09	34,55
Euro 7,59	10	0,2	0,25	18.03.16			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP AG	1	23,5 G	23,5G	23,98	16
Euro 4	1	0,15	0,15	27.06.16			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	8,84 G	8,821G	9,79	8,42
Euro 16,353	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	2,46 G	2,492G	4,1	2,14
Euro 8,194	1	0,03	0,03	06.07.16			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG	1	5,07 G	5,055G	5,29	3,42
Euro 12,463	1	0,25	0,5	04.05.16			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,52 G	16,86G	20,45	14,01
Euro 43,774	1	0	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,82	0,821	0,94	0,45
Euro 53,387	10	0,4	0,5	26.02.16			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG	1	30,7	30,435G	30,88	23,32
Euro 193	1	2,1	2,25	12.05.16			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	67,75 G	67,51G	82,53	66,92
Euro 15,23	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG	1	0,82 G	0,815G	1,77	0,76
Euro 53,946	1	1,3	1,35	16.06.16		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	39,97 G	39,29G-8,8-9,02-8,905-8,7-8,55	42,52	35,75
Euro 2,05	1	0,65	0,7	28.06.16			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	13,58 G	13,285G	14,31	12,3
Euro 380,376	1		0,43	16.05.16		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	9,3 G	9,357G-9,427	10,98	7,44
Euro 337,412	1	0,44	0,54	23.06.16			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	30,71	29,495G	35,76	21,94
Euro 308,978	1	0,07	0,07	29.04.16		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,45 G	4,496G	4,62	2,65
Euro 68,578	1	0,35	0,37	06.07.16			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	9,13 G	8,948G	9,33	7,4
Euro 204,927	1	0,55	0,6	18.07.16		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	43,04	42,14G-3,14	44,73	34,7
Euro 180,53	1	0,15	0				PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	1	3,4 G	3,4G	4,75	3,38
Euro 5,513	10	0,5	0,55	17.03.16			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	25,43 G	25,435G	25,94	19,2
Euro 26,01	1	1,33	0,13	28.04.16			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	57,9 G	56,74G	60,77	45,41
Euro 60,241	1	1,7	1,75	20.05.16		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	41,8	41,5G-0,91-1,22	44,42	32
Euro 88,579	1	1,65	1,85	05.05.16		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	69,19 G	67,7G-7,56-7,7-8,18	79,05	50,45
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	4,7 G	4,697G	5,34	3,6
Euro 5,293	1	0,6	0,6	09.06.16			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	21,2 G	21,065G	21,67	17,18

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 3,51	1	0,16	0,23	25.07.16			585434	DE0005854343	ecotel communication ag	1	9,05 G	9,102G	9,12	7,64
Euro 22,735	10	0,1	0,1	26.05.16		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,07 G	2,063G	2,34	1,93
Euro 4,301	1	0,4	0,6	13.06.16		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	38,63 G	38,55G	39,45	30,93
Euro 20	1	0	0,4	12.07.16			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG	1	12,75 bB	12,56G	14,45	11,9
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG	1	0,11 -T	0,085-T	0,24	0,09
Euro 19,942	1	0,33	0,33	12.05.16			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	13,7 G	13,69G	15,35	10,25
Euro 63,36	1	0,55	0,55	01.06.16			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,89 G	14,955G	24,28	14,89
Euro 14,653	1	0,6	0,8	27.05.16			531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	14,48 G	14,485G	15,7	11,23
Euro 2	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Energy AG i.L.	1	0,06 -T	0,055-T	0,17	0,02
Euro 15	1	0,35	0,8	29.06.16			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	7,51 G	7,44G	8,81	5,9
Euro 20,544	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG	1	5,36 G	5,42G-5,45	5,6	4,46
Euro 6,76	1	1,5	1,5	09.06.16			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	35,98	35G	37,75	26,5
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	7,6 G	7,343G	10,39	5,55
Euro 466	1	1	1,15	19.05.16			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,8	27,62G-7,5-7,785-7,81-7,8-7,88-7,93-8,12-8,1- 8,125-8,1-8,095	30,96	24,5
Euro 132,584	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	4,98 G	5,035G-5,055-5,1	5,18	2,89
Euro 28,221	1	0,25	0,25	05.07.16			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG	1	6,32 G	6,09G	6,66	6,09
Euro 16,811	1						FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	1	15,62	15,475G	15,95	15,48
Euro 50,835	1	0	0				720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	13,81 -T	14,06-T	14,09	8,82
Euro 4,941	1	0,1	0,15	31.05.16			577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,92 G	2,92G	3,96	2,34
Euro 9,1	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG	1	18,54 G	18,85G	22,15	17,5
Euro 2,955	7	0,5	0,5	19.02.16			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	16,82 G	16,85G	17	14
Euro 7	1	1,15	0,5	19.05.16			637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	9,3 -T	9,35B-9,15bB	9,9	6,5
Euro 924,344	1	1,35	1,35	23.05.16			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	54,61	54,36G	58,83	45,5
Euro 128,061	1	1,5	1,55	13.05.16			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG	1	26,65	26,275G-6,25-6,13-6,105-6,18-6,07-6,14	30,75	21
Euro 306,314	1	0,78	0,8	13.05.16		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	74,44	74,49G-3,88-5-4,5	85,47	68,02
Euro 440,439	1	0,44	0,55	16.05.16		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	68,3	68,44G-8-9,88	73,42	52,37
Euro 20,02	1	0,13	0,15	12.05.16		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	14,92 G	14,88G	16,79	13,44
Euro 17,44	1	1,36	1,36	20.06.16	018		606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	58,2 G	58,22G	65	38,43
Euro 69,5	1	0,76	0,81	05.05.16		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	36,95 G	36,345G-6,215	37,55	29,35
Euro 69,5	1	0,77	0,82	05.05.16		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,96	40,605G-0,985	43,16	33,5
Euro 8,101	1	0	0				575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	5 G	4,893G	5,01	1,74
Euro 7,37	1	0,5	0,5	04.07.16			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte	1	51,95 G	51,71G	56	51,01
Euro 33,75	1	0,1 0,2 0,6	0,1 0,6 0,6	08.06.16		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	9,9	9,85G	11,65	8,55
Euro 0,427	1	1,25	0	01.01.00			589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	0,76 bG	0,76G-0,85B	2,6	0,71
Euro 4,95	1	0,25	0,5	07.06.16			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	11,94 G	11,815G	13,13	10,03
Euro 31,4	12	0,75	0,85	29.04.16			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	70,14 G	69,16-9,11	77,17	56,68
Euro 45,906	11	0,75	0,4	15.04.16		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	11,63	11,715G	14,6	9,82
Euro 8,645	4	1,75	2	26.08.16			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	69,98 G	70,78G	75,59	65,66
Euro 153,316	1	0,65	0,65	23.05.16		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	30,45 G	30,855G	36,63	25,68
Euro 26,326	1	0,25	0,3	15.06.16			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	17,2	17,2G	31,05	16,31
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,74 G	0,747G	0,75	0,34
Euro 1,89	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software AG	1	55,56 G	54,87G	56,46	42,27
Euro 176,343	1						555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01-0,01	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,75	0,75	12.05.16		013	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	53,03 G	52,85G	57,64	23
Euro 18,881	1		0,42	04.05.16			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	162,7 G	160,99G	196,69	151,3
Euro 56,677	1	1,4	1,55	08.07.16			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	73,11 G	73,35G-4,81	84	56,1
Euro 2,297	1	0	0				A1YCNN	DE000A1YCNN8	GxP German Properties AG	1	1,22 bG	1,31G	1,31	1,1
Euro 20,779	1	0,3	0,3	10.06.16			619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	5,01 G	5,06G	5,45	4,46
Euro 6,348	1	0,1	0				A0LR5T	DE000A0LR5T0	Halloren Schokoladenfabrik AG	1	5,21 G	5,699G-5,89-5,856	7,78	4,63
Euro 79,718	1	0,4	0,42	29.04.16		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,31 G	9,151G	10,75	8,35
Euro 120,597	1	3 1,25 1,5	3,25 1,5 1,5	11.05.16		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	100,5	100,68G-1,45-1,7-1,95	106,36	83,4
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	4,2 G	4,2G	4,21	2,57
Euro 595,249	1	0,75	1,3	05.05.16		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	85,32	85G	87,06	59,22
Euro 659,041	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,22	2,217G-2,238-2,237-2,237	2,67	1,62

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 222,222	6	0,77	0,77	30.09.16			A13SX2	DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co.	1	34,3 G	34,25G-4,75	38,7	27,2
Euro 4	1	0,63	0,79	04.07.16			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	55,98 -T	55,62-T	61,57	37,59
Euro 259,796	1	1,29	1,45	12.04.16	029	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	100,25 G	99,76G	105,45	76,93
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG	1	2,17 G	2,17G	3,57	2,16
Euro 15,688	1	0,4	1,01	03.06.16			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	40,7 G	41,005G	41,3	34,05
Euro 95,421	3	0,6	0,68	08.07.16		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG	1	28,38 G	28,45G	29	23,5
Euro 48	3	0,77	1,5	11.07.16		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA	1	63,77 G	64,1G	64,1	50,73
Euro 2,158	1	0,11	0,12	21.07.16			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG	1	6,85 B*	6,85B*	7	5,5
Euro 70,4	1	3,62	3,62	20.05.16			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	56,45	56,28G-7,42-7,1-7,45-8	75,97	46,25
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG	1	0,35 G	0,35G-0,35bG	1,04	0,1
Euro 6,195	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG	1	75,04	75,46-T-3,3-2,6-2,55	98,41	51
Euro 5,301	1	0	0				622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	28,25 G	28,255G	31,02	18,59
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	1,9 -T	1,9-T	2,4	1,75
Euro 2,75	1	0,12	0,15	11.07.16			783078	DE0007830788	ifa systems AG	1	11,94 G	11,82G	11,94	10,68
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,56	0,561G-0,57-0,57bB-0,57	0,62	0,16
Euro 6,336	1	0	0				575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	0,71 bG	0,72G	1	0,6
Euro 16,467	4	0	0	01.01.00			A0BVVY	DE000A0BVVY6	IMW Immobilien SE	1	7,79	7,6G-7,6	8,4	6
Euro 63,571	1	1,2	1,2	10.06.16		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	53,41	54G-4	54,18	36,5
Euro 2.258,543	10	0,18	0,2	19.02.16		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	15,98	15,87G-6,115-6,305	16,31	10,25
Euro 10,04	1	0,8	0,2	22.07.16			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	15,22 G	15,015G	17,32	12,22
Euro 1.111,11	1	0	0				A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, Gewinnber. ab 01.01.2016	1	37,3 G	37,35G	38,58	35,74
Euro 31,683	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,19 G	1,156G	1,73	1,04
Euro 16,297	1	0	0	08.12.16*			622360	DE0006223605	Interentertainment AG	1	0,38 G	0,371G	0,49	0,31
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,44 G	4,591G	4,89	4,02
Euro 2,235	1	1	0				585969	DE0005859698	InVision AG	1	38,81 G	38,46G	43,64	38,2
Euro 4,381	10	0,39	0,41	24.03.16			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	103,49 G	103G	107,2	51,06
Euro 17,719	1	0,05	0				744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG	1	3,63 G	3,533G	3,72	3,14
Euro 11,935	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	1	6,33 G	5,952G	6,34	5,1
Euro 148,819	1	0,2	0,22	09.06.16		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	15,96	15,885G-5,825	16,68	10,95
Euro 88,523	4	3,17	3,17	26.10.16			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	108,8	108,99B-8,5-8,75-8,75-8,67-8,67-8,4-8,6-8,5bG-8,83-8,99bB	118,07	97,05
Euro 102,856	1	0,55	0,77	13.05.16			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	54,1	52,05G-4	58,35	40,05
Euro 249,375	1	0,2	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	11,49 G	11,235G	12,82	7,01
Euro 42,964	1	0	0			06.16	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	41,83	41,91G	50,05	22,7
Euro 4,587	1	0	0			06.05	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	9,4 G	10,02G	10,5	8,37
Euro 55,683	1	0	0				605395	DE0006053952	Kontron AG	1	3,01 G	2,975G	3,88	2,26
Euro 37,412	10	0,28	0,3	18.04.16			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	13,22 G	12,91G	13,8	6,26
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	11,47 G	11,465G	12,2	9
Euro 40	1	1,25	1,45	16.06.16			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	93,44	93,41G-3,05-4,74	108,4	80,95
Euro 22,666	1	8,5	5,5	12.05.16		09.04	629200	DE0006292006	KSB AG	1	376,42 -T	376,6-T	392,58	306,77
Euro 22,106	1	8,76	5,76	12.05.16		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	371,19 -T	378,15-T	396,94	289,35
Euro 5,5	1	0	0,1	03.05.16			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG	1	1,47 G	1,47G	1,47	1,44
Euro 6,758	1	0	0,07	01.01.00*			A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	0,02 -T	0,024-T	14,05	0,02
Euro 103,416	1	0,4	0,5	30.05.16			620440	DE0006204407	KUKA AG	1	80,16 G	80,02G	114,2	68,56
Euro 16,101	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	11,06 G	11,06G	12,1	9,6
Euro 19,8	7	3	3	15.12.16*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	1	285,23 G	282,86G	310	237,26
Euro 91,523	1	0,5	0,6	23.05.16			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	57,18	57,4G	59,64	33,47
Euro 63,188	1	1,96	2,26	20.05.16			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	79,76 G	77,85G	92,26	66,38
Euro 15	1	1,8	2	26.05.16		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	59,42 G	59,47G	60,39	43,77
Euro 32,669	1	1,2	1	05.05.16			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	34,95	34,84G-5,4	36,13	23,29
Euro 9,157	1	0	0,07	21.07.16			A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	3 G	2,991G	3,7	1,28
Euro 22,27	1	0,12	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	7,95 G	7,999G-8,398	10,67	5,39
Euro 5,335	10	0,1	0,05	04.03.16			575440	DE0005754402	LS telcom AG	1	7,03 G	7,1G	7,1	5,9
Euro 9,446	1	0,75	0,75	11.05.16		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,01 G	29,055G	35,02	26,98

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro	4,785	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	m-u-t AG Messgeräte für Medizin-und Umweltechnik	1	7,99 G	7,9G	8,36	6,36
Euro	4,48	1	0	0			A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG	1	2,55 G	2,563G	2,63	2,25
Euro	25,623	1	0	0			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG	1	4,16 G	4,209G	4,73	3,92
Euro	7,744	1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	33,92	33,125G	41,97	24,02
Euro	8,866	1	0	0			549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,36 G	6,392G	6,39	5,34
Euro	52,425	1	0	0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,28 G	1,28G	1,79	1,25
Euro	15,464	1	0	0			A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG	1	0,96	0,965B	1	0,66
Euro	26,794	1	0,15	0,15	29.08.16		658090	DE0006580905	MAX Automation AG	1	6,17 G	6,164G	6,28	4,7
Euro	13,551	1	0	0			A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG	1	1,38 G	1,383G	1,48	1,15
Euro	47,5	1	0	0			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	5,67 G	5,657G	5,88	4,06
Euro	20,082	1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	9,7	9,729G	11,45	5,5
Euro	48,418	4	0,69	0,69	22.11.16*		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	17,7 G	17,72G	18,3	16,6
Euro	16,683	1	0,2	0,07	04.05.16	12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	13,01 G	12,93G	15,11	7,75
Euro	168,015	1	1	1,05	02.05.16	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	95,3	95,27G-5,1	99,76	71,15
Euro	11,047	1	0	0			A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG	1	0,05 -T	0,05-T	1,9	0,01
Euro	828,573	10	0,9	1	22.02.16	020 06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	27,58 G	27,195G	30,15	21,77
Euro	6,846	10	0,96 0,17	1,06	22.02.16	020 06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,86 -T	24,855-T	26,06	19,97
Euro	10,218	1	0	0	01.01.00*		A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	1	1,18 G	1,208G	1,46	1,05
Euro	109,335	1	0,17	0,12	17.06.16	09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	3,75 G	3,701G	3,84	2,56
Euro	13,271	10	0,3	0,5	18.12.15		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	1	14,69 G	14,23G	16,53	14,23
Euro	33,947	1	0	0		06.04	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	1,33 G	1,359G	4,86	1,18
Euro	26,538	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	39,79 G	40,325G-1,645	56,7	34,33
Euro	30,428	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	5,97 G	5,97G-5,939	8,89	4,26
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG	1	2,91 G	2,921G	3,44	2,9
Euro	42,802	1	0	0			513010	DE0005130108	msg life ag	1	2,36 G	2,326G	2,65	1,67
Euro	52	1	1,45	1,7	15.04.16		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	92,74 G	94,79G-5,27	97,27	75,75
Euro	19,5	1	0	0,04	25.05.16		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	1,78 G	1,779G	1,92	1,48
Euro	18,811	1	1	1,5	22.07.16	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	41,3	41,405-T	43,82	24,45
Euro	7,956	1	0,15	0,3	15.06.16		621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG	1	7,12 G	7,077G	7,88	6,01
Euro	587,725	1	7,75	8,25	28.04.16	019 06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	177,81	177,51G-8,25-9,25-9,25-9,2-8,3-8,55-9-8,75-9- 9,05-8,95-8,95-8,95-8,4-9,01-9,21	188,04	141,3
Euro	168,721	10	0,9	0,9	07.03.16		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	20,03 G	19,86G	22,3	19,2
Euro	7,474	1	0	0,05	11.07.16		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,46 G	1,46G	1,57	1,33
Euro	25,585	1	0	0			A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	0,57 G	0,554G	0,92	0,51
Euro	5,013	1	0	0			A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG	1	6,13 G	6,2G	6,2	4,45
Euro	8	1	0,12	0,15	01.07.16		A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltac AG	1	15,22 G	14,67G	15,25	13,07
DM	25	1					675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,67 G*	0,666G*	1,21	0,65
Euro	3,784	1	0,11	0,11	30.06.16		A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate AG	1	36,45	36,205G	36,5	28,9
Euro	5,655	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,96 G	0,977G	1,24	0,8
Euro	38,5	1	1,6	0,5	23.05.16	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	57,24 G	56,25G	59,18	33,2
Euro	13,125	1	0	0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,05 -T	0,03-T	0,16	0,03
Euro	15,736	1	0,13	0,14	16.05.16		522090	DE0005220909	Nexus AG	1	18,35 G	18,105G	18,6	16,8
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technology AG	1	13,88 G	14,43G	14,94	8,62
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,49	23,795G-3,84-4,425	33,7	22,07
Euro	31,862	1	0,75	0,9	03.06.16		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	43,3 G	41,57G-1,75	50,62	40,16
Euro	40,225	1	3	3	27.04.16	06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte	1	54,95 G	54,95G	56,56	54,91
Euro	1,278	1					686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,39 -T	1,385-T	1,79	0,85
Euro	17,468	1	0,37	0,4	26.05.16		593612	DE0005936124	OHB SE	1	18,69 G	18,5G	20,69	17,4
Euro	9,148	1	0,08	0,1	03.06.16		522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	3,89 G	3,9G	4,19	3,2
Euro	104,689	10	0,9	0,9	17.02.16		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	51,4	52,02G-1,95-2,14-0,98-1,25-0,92	60,69	34,77
Euro	14,251	1	0,6	0,65	06.06.16		628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	15,4 G	15,4G	18,39	13,24
Euro	55,724	1	0	0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,58 G	2,573G-2,471C-2,471	3,09	1,07
Euro	4,526	1	0,25	0,25	28.04.16	06.05	555869	DE0005558696	paragon AG	1	40,41	38,955G	40,41	23,97
Euro	83,956	1	0	0			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	18,84 G	19,26G	27,24	17,52
Euro	242,257	1	0	0		06.99	605310	DE0006053101	Pelikan AG	1	0,64 G	0,644G	0,68	0,6
Euro	25,261	1	2,65	3,2	25.05.16		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	83,8 G	85,13	101,6	75,71

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 26.10.2016		Fortlaufender Preis 27.10.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		26.10.2016	27.10.2016								seit 04.01.2016	seit 04.01.2016				
Euro 1,856	1	0	0,1	21.09.16			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG	1	8 G	8,03G		10,01	7,7	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,65 G	2,262G-2,39		4,95	2,26	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	30.09.16		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG	1	410 bG	410G-0,1		420	385	
Euro 14,59	1	0,04	0,04	17.06.16			691640	DE0006916406	Pironet AG	1	6,9 G	6,9G		7,4	4,41	
Euro 0,97	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG	1	1,64 G	1,64G		1,64	1,35	
Euro 76,555	1	0,04	0,04	26.05.16			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,08 G	2,022G		2,34	1,55	
Euro 153,125	1	2,01	1,01	30.06.16	010	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,73 G	48,31G		51	36,62	
Euro 15	1	0	0				PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	0,94 B	0,939B		1,52	0,5	
Euro 114,025	1	0	0				A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	-T	0,005-T		0,01		
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,52 G	0,517G		0,6	0,43	
Euro 9,375	1	1,45	1,55	01.06.16		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	37,48	37,185G		37,5	29,11	
Euro 218,797	1	1,6	1,8	01.07.16			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1	38,77	38,78G-9,19-9,35-9,145-9,5-9,59-9,36-9,4-9,65		48,85	35,87	
Euro 40,185	1	0	0,21	13.05.16			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,26 G	12,2G		14,4	11,9	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	05.05.16		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	230,89 G	230,55G		247,92	167,85	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,51 G	2,507G-2,5		3,06	2,26	
Euro 124,162	1	0,1	0,03	26.05.16			513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,97	1,892G-1,869		2,2	1,09	
Euro 43,106	1	0	0				520230	DE0005202303	quirin bank AG	1	1,2 G	1,2G		1,44	1,2	
Euro 16,5	1	0,8	0,6	06.06.16			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	30,56 G	30,505G		32,67	27,75	
Euro 11,37	1	6,8	7,5	05.05.16	016	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	478,62 G	478,04G		478,66	370	
Euro 14,7	1	0,03	0,04	13.07.16			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	2,04 G	2,045G		2,33	1,88	
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	1,86 G	1,857G		2,34	1,52	
Euro 167,406	1	0,8	0,8	09.06.16	021	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	25,87 G	26,015G		28,3	24,73	
Euro 46,846	1	0,16	0,16	01.06.16			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	12,15	12,02G		12,38	8,1	
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,51 G	1,51G		2,06	1,4	
Euro 25,168	1	0,05	0,05	31.08.16			600190	DE0006001902	Ringmetall AG	1	2,78 G	2,765G		2,79	2,35	
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG	1	1,65 G	1,65G		1,97	1,2	
Euro 165,141	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE	1	19,66 G	19,715G		28,45	16	
Euro 1.473,908	1	1	0			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	14,23	14,205G-4,22-4,17-4,19		16,2	10	
Euro 99,84	1	1	0,13	21.04.16		06.05	703714	DE0007037145	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,19 G	10,385G-0,43		11,69	7,85	
Euro 161,615	1	0,2	0,25	02.06.16	019	03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	29,66	29,755G-9,76-30,285		32,07	17,27	
Euro 6,638	1						A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	26,25 G	26,25G-6,3		28,7	25,5	
Euro 1.228,504	1	1,1	1,15	13.05.16			716460	DE0007164600	SAP SE	1	79,93	80,52-1,14-1,01		82,56	63,01	
Euro 37,44	1	1,06	1,5	08.04.16			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	72,29	71,09G		335,52	57,01	
Euro 37,44	1	1,08	1,52	08.04.16			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,61	73,34G-3,5		265,7	57,63	
Euro 166	1		0,5	25.04.16			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,72 G	13,7G		16,09	11,47	
Euro 7,506	1	1	1	15.06.16		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	29,23 G	29,15G		52,3	28,84	
Euro 23,76	7	0,43	0,4	17.11.16*		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	1	15,03 G	15,025G		15,8	13,08	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,7 G	1,7G		3	1,65	
Euro 0,452	1	0	0,7	15.08.16			605101	DE0006051014	SCI AG	1	22,25 -T	22,245-T		23,61	18,8	
Euro 107,6	1		0				A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	31,09 G	31G		40,6	24,75	
Euro 6,5	1	0,27	0,34	13.05.16			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	37,2 G	37,2G		37,55	20,96	
Euro 4,68	1	0	0			06.06	722460	DE0007224602	Sedlbauer AG	1	10 G	10,1G		14	9	
Euro 236,394	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	10,98 G	11,17G		13,44	8,37	
Euro 6,436	1	1	1	11.05.16			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	34 G	33,84G		35	18,9	
Euro 2.550	10	3,3	3,5	27.01.16		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	106,42	105,9G-5-4,95-4,9-4,7-4,5-4,5		108,9	79,32	
Euro 120	1		0				WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	27,68	27,2G-8,6		28,6	12,25	
Euro 8,088	1		0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,11 G	4,26G-4,291		28,6	3,4	
Euro 4,524	1	0,15	0,15	20.05.16		06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	9,5 G	9,5G		13,2	9,4	
Euro 11,543	9	0,12	0,12	22.01.16			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	5,13 G	5,175G		5,39	3,67	
Euro 20,612	1		0,4	02.06.16			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	19,36 G	19,055G		20,6	14,1	
Euro 77,74	1	0,8	0,9	03.06.16		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	54,78 G	54,9G		54,93	36,1	
Euro 42,435	1	0,82	0,92	03.06.16		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	40,48 G	40,7G		41,28	30,75	
Euro 6,545	1	0	0				SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	2,1 B	2,145G		4,77	2,1	

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2016												
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	32	31,1G-2,545-1,46-0,795	44,22	17,9
Euro 34,7	1	0	0,14	01.06.16			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	22,85	22,855G	55,1	22,85
Euro 4,2	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	11,05 G	10,945G	12,36	8,14
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	0,11 G	0,112G	4	0,11
Euro 4,977	1	0,13	0,34	13.05.16		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	36,5 G	36,245G-6,105	38,22	23,09
Euro 6,959	1	0,25	0,15	05.05.16			517800	DE0005178008	Softing AG	1	12,34 G	12,335G	15,4	9,78
Euro 79	1	0,5	0,55	01.06.16		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	33,34 G	33,03G	38,7	24,87
Euro 14,896	1	0	0				A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG	1	3,51 G	3,363G	14,2	3
Euro 17,225	1		0			09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE	1	0,02	0,02G-0,021		0,03
Euro 9,79	1	0,05	0,1	10.06.16		06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG	1	2,1 G	2,098G	2,42	2
Euro 162,09	1	0,66	0,7	29.08.16		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	46,72	46,535G	50,7	28,1
Euro 1,259	1						A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG	1	0,9 G	0,893G	1	0,83
Euro 12,803	1	0,12	0,15	24.06.16			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	13,43 G	13,41G	14,34	7,16
Euro 6,497	1	0,31	0,31	10.06.16		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	108,51 G	108,83G	114,05	106,49
Euro 104,78	1	1,04	1,04	27.06.16			A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	287,1 G	287,1G	290	212
Euro 11,853	1		0,75	10.06.16			STRA55	DE000STRA555	STRATEC Biomedical AG	1	57,46 G	57,33G-5,51	61,52	41,82
Euro 55,282	1	0,4	0,7	24.06.16			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	39,7	39,675G	57,6	36,75
Euro 15,506	1	0,7	0,8	01.07.16		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	23,03 G	23G-2,83	23,7	17,34
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,45	6,35G-6,42	9,91	5,92
Euro 37,342	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	1,18 G	1,165G	2,25	1,1
Euro 129,813	1	0,75	0,8	12.05.16			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	62,24 G	61,72G	68,7	49,77
Euro 12,828	1	0,35	0,37	11.07.16			510480	DE0005104806	Szygyg AG	1	12,53 G	12,55G	12,9	8,61
Euro 136,596	1	0,5	0,55	20.06.16			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	12,45 G	12,25G-2,195	13,15	9,83
Euro 65,61	1	0,32	0,5	11.05.16			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	21,52 G	20,945G	21,75	14,66
Euro 315,997	1	1,25	1,3	12.05.16			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	28,59	28,195G-8,5-8,305-8,305-8,405-8,395	30,6	23,3
Euro 6,908	1	0,33	0,48	13.05.16			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	21,88 G	21,985G	23,7	15,54
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	7,03 G	7,111G	9,48	7,03
Euro 2.974,555	1	0,24	0,24	20.05.16		06.06	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,71	3,712G-3,735-3,661-3,661-3,661	4,91	3,4
Euro 23,305	1	0	0			06.07	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,15
Euro 1.448,801	10	0,11	0,15	01.02.16			750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	21,22	21,285G-1C-1-1,08-1,06-1,335-1,495-1,575-1,415	22,85	12,65
Euro 67,432	1	0,25	0,72	01.06.16			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	19,67 G	19,17G	20,68	16,14
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,19 G	7,04G	8,3	7,01
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4 G	4G	4,89	2,87
Euro 5,648	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG	1	1,59 G	1,51G	2,1	1,5
Euro 1.499,286	10	0,33	0,56	10.02.16			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,36	11,41G-1,53	17,05	10,19
Euro 10,333	1	0,8	0,8	17.06.16		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	14,65 -T	13,955-T	20,95	13,96
Euro 46,068	1	0	0				A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	0,69 G	0,693G	1	0,56
Euro 0,605	1	0	*	23.11.16*			A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	1,49 B	1,488B	1,49	0,7
Euro 7,91	1	0,6	0,4	08.07.16			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	12,75 G	12,75G	14,6	11,85
Euro 6,016	1	7,53	0				549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	0,47 G	0,471G	3,38	0,47
Euro 17,477	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	1	1,21 G	1,2G	1,33	1,04
Euro 14,399	1	1,3	1,4	01.07.16			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	70,57 G	69,65G	85,5	52
Euro 622,132	1						UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE	1	12,1	12,14G-2,06-2,04-2,01-1,9-1,875	12,5	9,9
Euro 205	1	0,6	0,7	20.05.16		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	38,21	37,9G	50,28	35,06
Euro 6,3	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	3,54 G	3,639G	4,48	2,97
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,59 -T	0,585G	0,79	0,35
Euro 15,75	1	0	0				540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,01G		0,01
Euro 10,524	1	0,3	0,35	20.06.16			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	21,52 -T	21,25-T	23,2	15,07
Euro 15,133	1	0,9	1	11.05.16		020	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG	1	57,83 G	57,43G	59,31	48,38
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,34 -T	1,335-T	1,66	1,22
Euro 1,65	1	0,3	0,45	01.07.16			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG	1	44,42 G	44,14G	48,2	39,5
Euro 26,308	1	0,48	0,51	01.07.16			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	19,69 G	19,95G	20,41	15,3
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,95 G	13,91G-4,12	14,3	11,06
Euro 3,027	1	0,15	0,16	26.08.16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,95 G	4,92G	5,2	3,67
Euro 466,001	1	0,78	0,94	13.05.16			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	32,22	32,115G-1,65	36,95	25,01

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 45,325	1	0	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,35 G	54,2G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,45	0,5	01.06.16			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,7 G	27,35	29,83	22,53
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,5 G	0,505G	1,01	0,2
Euro 260,763	1	1,5	2	23.05.16		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	80,79	80,45G	88,36	59,09
Euro 70,14	1	0,5	0,5	01.06.16			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,59 G	12,62G-2,45	15,96	11,32
Euro 2,556	1		0				A16101	DE000A161010	wallstreet.online AG	1	1,7 G	1,69G	1,79	1,56
Euro 40	1	0,95 0,1 +	1,7	12.05.16	012	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	44,23 G	44,175G	45	28,55
Euro 7,322	1	0,94	0,74	24.08.16		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	18,97 G	19,315G	19,8	18,6
Euro 7,322	1	1	0,8	24.08.16		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,9 G	19,995G	20,51	18,98
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,78 -T	4,878-T	5,04	3,17
Euro 14,726	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	2,36 G	2,299G	2,71	2,23
Euro 81,763	1		0				A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,22 -T	0,22-T	1,92	0,22
Euro 12,928	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	1,73 G	1,58G	2,16	1,43
Euro 33,085	10	1,75	0				A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	66,27 G	66,11G	68,29	42,09
Euro 26,283	1		0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	4,09	3,989G	10,79	3,55
Euro 123,566	1	0,13	0,14	17.06.16			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	44,41 G	43,05G	47,33	29,7
Euro 490,311	1	0,5	0,6	10.06.16		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,95 G	17,91G	19,83	15,69
Euro 5,62	1	0,92	1,03 1,5 +	03.06.16			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	186,37 G	185,8G	194,95	138,66
Euro 247,25	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	39,2	39,625G-40,46	40,96	22,5
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	8 B	8B	8	5,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,67 G	1,63G	1,92	1,38
Euro 6,995	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	128,05 G	131B	145,3	102,14

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
27.10.16	MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	0										
04.11.16	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	0										
09.11.16	MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	0										
09.11.16	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG	0										
17.11.16	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	0,43		18.11.16								
21.11.16	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	006	22.11.16								
22.11.16	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		23.11.16								
23.11.16	MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen	0										
30.11.15	MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	0										
30.11.16	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,1		01.12.16								
08.12.16	MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG	0										
15.12.16	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	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	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 154,184		7						MWB	A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1	0,11 G	0,103G	0,22	0,1
US\$ 112,207	1	1						MWB	888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	12,54 G	12,815G	16,66	5,5
A\$ 237,523	1	7						MWB	A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	G	0,002G	0,05	
US\$ 604,4	1	1	2015 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025 Q=1,025	2016 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	17.08.16			MWB	851745	US88579Y1010	3M Co.	1	152,12 G	152,06G	164,42	124,6
A\$ 3.894,18		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,04	
Euro 1,034		1						MWB	A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	3,5 -T	3,5-T	7,3	3,5
- 10,06		1	2014 J=1971	2015 J=300	13.04.16			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mærsk A/S	1	1.371,37 G	1381,32G	1.384,92	999
skr 502,97		1	2014 J=3	2015 J=3	07.04.16			MWB	871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	9,62 G	9,645G	10,61	7,63
sfrs 2.214,743	1	1	2013 J=0	2015 J=0,74	11.07.16			MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	20,22 G	19,8G	20,48	14,55
US\$ 1.469,995	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	12.10.16			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	36,73 G	36,505G	40,66	32,01
US\$ 622,542	1	1	2015	2016	19.10.16			MWB	A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	105,51 G	105,48G-6,03	107,99	82,28
Euro 284,7		1	2014 J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	2015 J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	27.04.16			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	34,48 G	34,355G	40,91	30,3
sfrs 107,761	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	132,12 G	131,91G	163	111
A\$ 606,694		1						MWB	A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03
US\$ 741,467	1	1	2014 J=0,23	2015 J=0,26	28.03.16			MWB	A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,45	40,665G	42,06	35,09
A\$ 330,547		7						MWB	850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
Euro 20,951		1						MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,57 G	2,503G	2,73	1,17
sfrs 171,156	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2015 J=1,5	29.04.16			MWB	922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	54,3 G	54,16G	62,09	42,61
A\$ 1.153,25		7						MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 44,1		1		2015 J=0,35	04.05.16			MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	35,63 G	34,4G	39,8	27,95
US\$ 497,227	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	99,8 G	98,4G	101,69	65,18
US\$ 795,558	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	6,73	6,64G	6,93	1,59
A\$ 585,839		7						MWB	A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
A\$ 798,199		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 2.074,549		1	2015 I=0,12 S=0,13	2016 I=0,13	19.08.16	06.06		MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,94	3,957G	5,37	3,09
Euro 150	1 zu je Euro 10	1		2015 J=2,71	30.06.16			MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	135,07 G	131,79G	135,12	93,45
US\$ 409,575	1	1	2015 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	22.08.16			MWB	853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	63,55 G	63,63G	66,36	63,13
US\$ 608,997		4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 106,685		7						MWB	A1C1G9	AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,258G	0,28	0,24
A\$ 77		7						MWB	A2AJD7	AU000000AFY2	Afterpay Holdings Ltd.	1		(ausg)	2,02	1,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 216,57		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,49 G	33,215G	42,44	28,77
US\$ 324,385	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.09.16			MWB	929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	39,7 G	39,545G	43,02	39,3
kann.\$ 225,105	1	1	2015 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,08	29.11.16			MWB	860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	45,22 G	44,25G	53,52	40,17
kann.\$ 138,175	1	1	2015 Q=0,78 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2016 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	28.09.16			MWB	886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	84,94 G	85,31G	87,49	78,3
Euro 116,801	1	1	2014 J=0,05223	2015 J=0,107	30.05.16			MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,7 G	0,687G-0,684-0,684	0,94	0,58
CNY 4.562,684	zu je CNY 1	1						MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,6 G	0,592G	0,72	0,49
Euro 300,219		1		2012 J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,37 G	5,462G	8,76	4,61
nz\$ 1.122,81	1	7	2014 I=0,065 I=0,011471 S=0,095 S=0,016765	2015 I=0,1 I=0,017647 S=0,35 S=0,06177	08.09.16			MWB	881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,26 G	1,26G	1,58	1,12
Euro 772,712	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	55,3	55,23G-5,62-4,97	62,44	47,8
US\$ 174,724	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	57,75 G	62,27	62,27	36,3
Euro 251,596	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2015 I=0,35 S=1,2	2016 I=0,37	21.10.16			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	59,3 G	58,52G	64,64	50,4
A\$ 592,506		7						MWB	A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 3.538,829		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,48 G	(ausg)	3,77	2,91
A\$ 324,724		7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,03	
A\$ 299,376		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1		(ausg)	0,54	0,25
A\$ 341,934		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,01
US\$ 498,068	1	4						MWB	A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	95,5 G	94,11G	97,55	53,43
A\$ 505,216		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,41 G	0,393G	0,41	0,11
US\$ 108,933	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	16.08.16			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	13,77 G	12,975G	16,59	6,7
US\$ 395,952	1	1		2016 Q=13,75	11.05.16			MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	205,01 G	201,63G	286,25	178,49
A\$ 417,174		7						MWB	891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
US\$ 85,725	1	10						MWB	A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	33,34 G	33,645G	86,87	30,23
US\$ 294,844	1	1						MWB	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	757,5	755G-4,7-6,95	771,8	609,99
US\$ 343,604	1	1						MWB	A14Y6H	US02079K1079	-"	1	739 G	733G	751,05	590
Euro 219,132		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,61 G	23,805G	28,4	19,22
A\$ 130,216		7	2014 I=0,08 S=0,08	2015 I=0,1 S=0,099 S=0,001	22.09.16			MWB	924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	5,43 G	5,402G	6,62	4,86
A\$ 536,976		7						MWB	A1C15Y	AU000000AOH9	Altona Mining Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,1	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.953,855	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,61	13.09.16		06.07	MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	59,31 G	59,01G	63,62	52,14
A\$ 2.879,844		1	2015 I=0,045 S=0,018	2016 I=0,029	30.08.16			MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,12 G	1,068G	1,12	0,62
A\$ 183,485		7		2015 I=0,03 S=0,053	15.09.16			MWB	A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,46 G	1,478G	1,53	1,18
US\$ 474,074	1	1		2015 I=0,244 S=0,285598	06.09.16			MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	755,24	756G-60,05-0,85	773,15	419,1
A\$ 1.158,141		7		2015 I=0,2673 S=0,2862	06.09.16			MWB	854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd.	1	10,5 G	10,22G	10,98	9,99
US\$ 491,709	1 zu je US\$ 6,5	1	2015 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,59	08.11.16			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	58,16 G	58,1G	64,15	52,59
US\$ 923,781	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32	05.10.16			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	60,97 G	60,93G	63,21	45,14
US\$ 1.070,66	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.09.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	55,34 G	55,81G	56,03	44,16
US\$ 36,558	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,213 Q=0,213 Q=0,224 Q=0,224	2016 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224	11.08.16			MWB	881720	US0298991011	American States Water Co.	1	34,63 G	34,525G	43,62	33,01
US\$ 748,361	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1 Q=1 Q=1	14.11.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	144,8	145,24G	156,28	124,59
US\$ 510,457	1	1	2015 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.16			MWB	871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	55,7 G	55,28G	57,91	45,59
Euro 104	1	1	2014 J=1	2015 J=1,35	01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	48,97 G	48,97G-8,5	49,45	38,5
US\$ 1.402,239	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,51 G	12,13G	12,51	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,51 G	12,175G	20,23	6,5
Euro 1.693,242		1						MWB	A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	111,42	111,13G-1,72	117,61	111,13
A\$ 445,588		7						MWB	A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,1 G	0,091G	0,12	0,09
A\$ 147,447		7	2014 I=0,256706 S=0,3119	2015 I=0,279525 S=0,235	19.08.16			MWB	552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,71 G	15,225G	16,73	13,36
A\$ 137,297		7						MWB	A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	
nz\$ 1.141,75		4						MWB	A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 379,423	1 zu je US\$ 0,625	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.10.16			MWB	857530	US0374111054	Apache Corp.	1	55,36 G	56,26G	58,39	43,48
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	41,73 G	41,265G	42,09	25,3
US\$ 108,305	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	7,87 G	7,891G	8,22	5,86
A\$ 124,914		7						MWB	A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,08	0,05
US\$ 5.388,443	1	9	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	2016 Q=0,57	03.11.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	105,35	105,6G-5,8-6,05-5,2-5,25	108,75	79,1
US\$ 1.080,894	1	11	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	22.11.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	26,36 G	26,305G	27,32	13,82
A\$ 441,271		7						MWB	787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,03
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	6,28	6,082G	6,28	2,65
US\$ 581,763	1	7	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3	15.08.16			MWB	854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	38,77 G	39,385G	40,2	36,63
A\$ 110,194		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,06	0,03
US\$ 438,458	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,09	08.11.16			MWB	A2ASVR	US0138175072	Arconic Inc.	1	24,97 G	25,37G-5,235-5,235	28,26	23,95
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 223,368		7						MWB	A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 3.756,158		7						MWB	A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	G	0,001G		
sfrs 91,811		8		2013 J=0,7646	29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	39,84 G	40,21G	45,87	31,38
A\$ 558,612		7	2014 I=0,054 S=0,016 S=0,024	2015 I=0,03 I=0,03 S=0,036 S=0,004	07.09.16			MWB	A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	1 G	0,991G	1,12	0,88
- 402,734		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,334	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	95,64	94,55G-6,76-6,79-6,8-6,42-6,06-5,9-6,22-6,06-6,04-6,18-6,19-6,16-6,13-5,97-5,88-6,13-6,48-6,55-6,54-6,38-6,46-5,93-5,8-5,71-5,71-5,81-5,77-5,66	99,87	71,15
A\$ 101,897		7	2014 I=0,02295 I=0,02205 S=0,032689 S=0,012311	2015 I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	29.06.16			MWB	692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,79 G	0,777G	0,83	0,73
A\$ 205,232		7						MWB	A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 1.559,884		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	11,98 G	12,01G	16,56	9,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.265,022	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0,9	11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	54,05 G	53,79G	62,4	47,81
Euro 38,85		4	2014 J=0,36	2015 J=0,36	26.07.16		09.04	MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	10,07 G	10,115G	14,34	9,87
US\$ 6.152	1 zu je US\$ 1	1						MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,63	33,22G	39,1	30,5
A\$ 112,676		7						MWB	A2AGDY	AU000000ATA3	ATC Alloys Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 825,784		1	2015 I=0,4 S=0,48	2016 I=0,44	21.11.16	029		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,65 G	22,855G	24,52	20,8
A\$ 9.138,533		7	2012 I=0 S=0,03	2013 J=0,02	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	G	0,005G	0,02	
A\$ 387,991		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,14	0,02
A\$ 312,277		7	2013 I=0,025 S=0,02	2014 I=0,01	18.03.15			MWB	904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd.	1	0,96 G	0,898G	1,13	0,7
A\$ 348,393	1	7	2014 I=0,01 S=0,03	2015 I=0,02 S=0,02	13.09.16			MWB	918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,03 G	1,031G	1,08	0,77
A\$ 560,571		4						MWB	A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,03
A\$ 1.395,096		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 533,027		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,24 G	1,192G	1,43	0,7
A\$ 142,17		1						MWB	A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,15	0,1
A\$ 1.183,672		7						MWB	A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 1.101,272		7						MWB	A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
A\$ 232,229		7	2013 J=0,022	2015 J=0,015	20.10.16			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,33 G	0,322G	0,41	0,23
US\$ 221,893	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	65,23 G	64,15G	66,97	37,63
A\$ 520,439		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,03	
A\$ 2.456,906		7		2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,02
A\$ 526,826		7						MWB	A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,17	0,12
A\$ 204,838		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,04	
A\$ 636,417		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,09 G	0,089G	0,09	0,05
US\$ 437,019	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	6,29 G	6,214G	6,3	2,1
A\$ 650,883		7						MWB	A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,009G-0,01	0,01	
Euro 2.424,324		1	2014 J=0,95	2015 J=1,1	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,48	20,555G	24,54	16,27
H\$ 336,694	1	1						MWB	A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,13 G	0,127G	0,17	0,12
A\$ 1.159,375		7						MWB	A1XAZ7	AU000000APY1	Azonto Petroleum Ltd	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 582,566		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01
A\$ 1.672,254		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	2014 J=0,84	2015 J=2,25	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	84,84 G	83,32G	89,78	44,89
US\$ 346,296	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	159,68 G	157,64G	174	124,5
US\$ 427,901	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	04.08.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	49,46 G	49,705G	49,7	34,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
kann.\$ 174,304 sfrs 50	1 1	1 1	2014 J=5	2015 J=5	03.05.16			MWB MWB	A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. [New] Bäoise Holding AG	1 1	1,97 G 110,12 G	2,003G 111,27G	2,17 119,99	1,09 95,72
Euro 6.566,615		1	2015 I=0,08	2016 I=0,08	06.07.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	6,28 G	6,414G	6,75	4,76
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2015 I=0,05 I=0,05 S=0,05	2016 I=0,055	27.07.16			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,46	4,416G-4,481	4,58	3,26
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,025	26.08.15			MWB	A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,77 G	2,76G	2,77	2,63
- 43,197		6	2014 J=0	2015 J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	10,13 G	10,04G	10,66	7,08
US\$ 10.204,799	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075	31.08.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	15,2 G	15,435G	15,44	9,96
H\$ 10.572,78	1	1	2015 I=0,545 S=0,679	2016 I=1,255	19.09.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,18 G	3,18G	3,37	2,1
A\$ 711,974 £ 16.943,369		7 1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01	11.08.16			MWB MWB	A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd. Barclays PLC	1 1	0,02 G 2,02 G	(ausg) 2,006G	0,02 2,91	0,02 1,55
US\$ 1.165,331	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	29.08.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,28	15,63G-5,555-5,535-5,545- 5,6-5,535-5,57	21,13	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		2011 J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.159,01 G	1149,26G	1.231,14	937
A\$ 1.193,147		7						MWB	A0H1G0	AU000000BMS8	Bass Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 947,828	1	7						MWB	A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,03 G	0,038G	0,04	
A\$ 214,422		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,03
US\$ 543,888	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13	31.08.16			MWB MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1 1	44,84 G	43,46G	44,84	31,5
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	44,9	44,655G	267,96	39,46
Euro 3,8	1	1	2013 J=1,1	2015 J=0,5	25.05.16			MWB	A0LAXT	AT0000A02177	BDI - BioEnergy International AG	1	13,22 G	13,25G	13,25	13,21
A\$ 1.865,095		7	2014 I=0,01 S=0,005	2015 J=0,005	08.09.16			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,52 G	0,497G	0,55	0,2
A\$ 1.057,568		1		2014 J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,34 G	0,31G	0,34	0,08
US\$ 152,084	1	3		2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	14.12.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	37,06 G	36,85G	46,85	36,41
A\$ 175,835 A\$ 200,708 US\$ 0,789	1 zu je US\$ 5	7 7 1						MWB MWB MWB	722783 911733 854075	AU000000BLT8 AU000000BKY0 US0846701086	Benitec Biopharma Ltd. Berkeley Energia Ltd. Berkshire Hathaway Inc.	1 1 1	0,07 G 0,52 G 195,728,31 G	0,075G 0,51G 195896,02G	0,2 0,59 200.808,50	0,05 0,49 67.161,28
US\$ 1.282,443 US\$ 3.211,691	1 1	1 7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			MWB MWB	A0YJQ2 850524	US0846707026 AU000000BHP4	-" BHP Billiton Ltd.	1 1	131,2 16,07 G	131,46G 15,72G	135,25 16,39	110,35 8,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0	09.03.17			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,85	13,755G	14,14	7,64
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,83 G	0,819G	1,5	0,7
US\$ 219,121	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	265,4 G	270,44G	287,58	202
A\$ 481,182		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,25 G	0,244G	0,29	0,14
A\$ 181,64		7						MWB	A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1	0,26 G	0,247G	0,34	0,17
kann.\$ 523,515	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,63 G	6,623G	8,41	5,71
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,04	
A\$ 284,887		7						MWB	A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,51 G	0,495G	0,78	0,48
A\$ 2.543,892		7						MWB	A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 573,893		7	2014 I=0,03 S=0,03	2015 I=0,03 S=0,03	09.09.16			MWB	633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	5,56 G	5,433G	6,03	4,94
Euro 1.246,463		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31 J=0,00981	02.06.16			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,67 G	52,55G	52,67	37,63
A\$ 939,074		1	2012 I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	2013 I=0				MWB	A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	0,09 G	0,089G	0,11	0,06
US\$ 623,826	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	10.08.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	127,64 G	132,57G-3	133	95,54
kann.\$1.932,676	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,23 G	1,256G-1,256	1,48	0,49
A\$ 743,599		7	2014 I=0,085 S=0,095	2015 I=0,11 S=0,115	30.08.16			MWB	935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,54 G	4,467G	4,8	4,11
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,17	0,09
A\$ 953,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G		
Euro 347,119		1	2014 J=1,6	2015 J=1,6	26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,07 G	29,805G	37,38	25,08
US\$ 18.916,924	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.11.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,51 G	5,438G	5,57	3,97
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	26,18 G	26,385G	26,81	18,41
A\$ 171,027		7	2012 I=0,2 S=0,18	2013 I=0,15 S=0,11	18.08.14			MWB	A0CA48	AU000000BKN3	Bradken Ltd.	1	2,22 G	2,198G	2,24	1,15
A\$ 130,095		7	2014 I=0,14 S=0,13	2015 I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	15.09.16			MWB	A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	6,42 G	6,219G	6,71	5,26
US\$ 1.670,859	1	1	2015 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.10.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,29 G	45,07G	69,45	44,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 1.864,351	1	1	2015 I=0,494 S=1,046	2016 I=0,513	18.08.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	52,36 G	51,37G	58,21	45,77
US\$ 397,329		10		2015 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	15.09.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	156,63 G	157,8G	161,43	106,23
£ 9.956,339	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044 S=0,096	11.08.16			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,27 G	4,278G	6,47	4,01
A\$ 304,533		7						MWB	A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,05
A\$ 179,293		1						MWB	A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US\$ 139,437	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	16.11.16			MWB	762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	55,08 G	54,97G	58,23	51,11
£ 441,958	1	4	2014 I=0,097 S=0,255	2015 I=0,102 S=0,268	07.07.16			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,48 G	16,67G	19,23	12,98
A\$ 1.257,452		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,13 G	0,127G	0,17	0,1
A\$ 88,545		7						MWB	A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,06	0,04
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0	2016 I=0,367	03.11.16			MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	6,21 G	6,087G	6,58	3,66
US\$ 142,707	1	1	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	31.08.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	58,75 G	61,08G	67,22	56,19
- 896,416		1	2015 I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	2016 I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989	26.07.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,55 G	0,536G	0,6	0,49
US\$ 131,136	1	1						LUS	906640	US13123X1028	Callon Petroleum Co. [Del.]	1				
A\$ 260,811		1	2015 S=0,7	2016 I=0,5	07.09.16			MWB	881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	21,03 G	21,175G	23,89	21,03
US\$ 307,875	1	8	2014 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	2015 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,35	07.10.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	48,6 G	48,705G	60,46	46,29
Yen 1.333,763		1	2015 I=75 S=75	2016 I=75	28.06.16			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,15 G	25,83G-5,83	27,56	23,4
Euro 171,564		1	2014 J=1,2 J=0,00113	2015 J=1,35 J=0,00137	30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	81,64 G	76,06G	89,53	69,39
A\$ 720,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	G	0,006G	0,01	
A\$ 315,273		7						MWB	A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,11	0,07
A\$ 1.813,429		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 1.019,942		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1		(ausg)	0,07	0,03
A\$ 458,938		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 1.997,85		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
US\$ 550,891	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	22.11.16			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	42,8 G	42,935G	50,68	36,96
A\$ 140,261		7						MWB	A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 2015												
Euro 756,235		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,18 G	24,09G	26,64	21,35
A\$ 241,377		7	2014 I=0,162 S=0,191	2015 I=0,178 S=0,195	21.09.16			MWB	A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	8,07 G	8,033G	9,32	7,81
US\$ 584,231	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	20.10.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	76,99 G	76,75G	79,92	52,95
US\$ 775,115	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	89,11 G	89,65G	108,59	85,29
A\$ 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,09 G	0,091G	0,09	0,04
US\$ 233,13	1	1	2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	10.11.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	23,43 G	23,38G	37,23	19,2
A\$ 270,281		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,13	0,05
A\$ 389,467		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
A\$ 571,672		7	2014 I=0,0435 I=0,1015 S=0,155	2015 I=0,16 S=0,165	01.09.16			MWB	A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	7,26 G	7,508G	7,51	5,83
A\$ 385,82		7						MWB	A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,15 G	0,149G	0,18	0,14
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 270,928	1	1						MWB	A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	234,39 G	226,21G	242,34	189
nz\$ 829,845		1						MWB	A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate Ltd.	1	G	0,003G		
- 174,902	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	71,69 G	71,91G	78,41	65,46
US\$ 1.886,52	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	17.08.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	91,7 G	92,74G	96,78	71,95
- 84,498		10	2013 J=0,0044	2014 J=0,0049	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,17	0,11
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,9 G	0,893G	1,01	0,34
CNY 4.106,663		1	2013 I=0 S=0,081	2014 S=0,024	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,54 G	0,519G	0,55	0,25
CNY 2.391,42		1	2014 J=0,0931	2015 J=0,1112	05.07.16			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,56 G	0,537G	0,58	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,301	2015 J=0,274	22.06.16			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,67 G	0,656G	0,71	0,48
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,32 G	0,32G	0,41	0,29
H\$ 734,907		1		2016 I=0,0057	30.05.16			MWB	A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,13	0,1
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7		2014 J=0,0035	03.05.16			MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,36 G	0,363G	0,44	0,25
US\$ 1.023,177		9	2011 J=0,019	2012 J=0,01	24.02.14			MWB	A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1	(ausg)			
H\$ 4.910,385	1	4	2014 I=0,022 S=0,1395	2015 I=0,05 S=0,1446	18.08.16			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,418G	1,51	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
US\$ 1.635,292	1	1	2011 I=0	2015 J=0,23	21.06.16			MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,92 G	0,903G	0,94	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,42	07.06.16			MWB	A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,35 G	2,35G	2,78	1,78
- 655,439		7	2013 I=0,0419	2014 I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,76 G	0,76G	0,77	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 20.475,482	1	1	2015 I=1,525 S=1,196	2016 I=1,489	01.09.16			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,65 G	10,475G	11,43	9,18
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,09 S=0,06	2016 I=0,079	09.09.16			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,68 G	0,661G	0,7	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11 S=0,16	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	1,99 G	1,964G	2,03	1,32
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,74	2015 J=0,32	23.06.16			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,94 G	1,844G	1,95	1,18
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,18 G	0,179G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,03	2015 J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,53 G	0,517G	0,64	0,47
- 491,694	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,015	2015 J=0,015	03.05.16			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,255G	0,27	0,17
H\$ 694	1	7						MWB	A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,27	0,14
- 666,851	1	1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,1	0,01
nz\$ 406,99	1	7	2012 I=0,1 I=0,017647 S=0,155 S=0,027353	2015 I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176	22.09.16			MWB	A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,41 G	2,381G	2,97	2,28
US\$ 139,341	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	17,91 G	18,325G	20,29	13,65
US\$ 256,57	1 zu je US\$ 1	1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	09.03.16			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	113,73 G	113,05G	135,3	107,89
A\$ 324,254	1	1	2015 I=0,46 S=0,5	2016 I=0,48	12.09.16			MWB	A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	20,93 G	20,285G	21,55	18,19
US\$ 5.014,354	1	7	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26	03.10.16			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	27,77 G	27,905G-7,92	28,64	20,03
A\$ 1.785,921	1	7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigroup Corporation Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 2.905,374	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	03.11.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,39 G	45,675G	47,26	31,22
US\$ 155,727	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	77,45 G	76,4G	82,68	54,83
H\$ 3.859,678	1	1	2015 I=0,7 S=1,85	2016 I=0,735	09.09.16			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	11,36 G	11,255G	12,11	9,38
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	15,68 G	15,355G	17,15	14,01
A\$ 1.105,283	1	7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,02G	0,03	0,02
A\$ 47,725	1	7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	4,99 G	5,099G	5,1	1,65
A\$ 1.927,001	1	7						MWB	A0M9R3	AU000000CZA6	Coal of Africa Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	
A\$ 763,59	1	1	2015 I=0,2 S=0,235	2016 I=0,21	01.09.16			MWB	855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd.	1	6,65 G	6,548G	6,92	6,09
A\$ 57,418	1	7	2014 I=0,225 I=0,675 S=1	2015 I=1,1 S=1,2	07.09.16			MWB	898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	89,42 G	87,13G	96,87	85,66
A\$ 77.034,898	1	7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 606,943	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	46,35 G	46,46G	58,13	44,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 891,493	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	20.10.16		09.00	MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,1 G	65G	67,95	56,82
US\$ 2.402,381	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	03.10.16			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	58,98 G	57,06G	61,17	48,8
US\$ 30,619 A\$ 1.723,178	1	1 7	2014 I=1,98 S=2,22	2015 I=1,98 S=2,22	17.08.16			MWB MWB	A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia	1 1	4,71 G 52,29 G	4,633G 51,13G	5,22 53,37	3,71 46,41
Euro 554,963	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,13 G	38,55G	40,83	32,32
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2014 J=1,6	2015 J=1,7	21.09.16	019		MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	60,22 G	60,18G	64,68	50,47
Euro 182,274		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	99,04	98,21G-8,19-8,14-8,46	99,85	78,43
- 172,242	1	1	2013 I=0,01 S=0,011	2014 I=0,023	14.11.14			MWB	900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,35 G	12,2G	14,29	3
US\$ 140,427	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.08.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	51,06 G	50,58G	51,68	23,9
US\$ 1.238,505	1	1	2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,74 Q=0,74	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.10.16			MWB	575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	38,22 G	38,12G	39,84	34,99
H\$ 5.029,992	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,17	0,1
A\$ 760,484 A\$ 315		7 7						MWB MWB	A0M8C1 A2AF8Q	AU000000COY0 AU000000CIZ9	Coppermoly Ltd. Corizon Ltd.	1 1	0,01 G	0,006G (ausg)	0,01 0,01	0,01 0,01
US\$ 1.036,877	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	15.11.16			MWB MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	20,95 G	20,965G	21,91	14,94
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 2.969,575	1	1	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	2016 I=0,18	07.09.16			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,96 G	0,94G	1,11	0,84
- 290,4		1	2014 J=0,005	2015 J=0,005	25.02.16			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,08	0,06
US\$ 437,127	1	10	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2016 Q=0,45	02.11.16			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	138,19 G	137,92G	152,62	125,49
Euro 2.809,291		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6 J=0,001045	27.05.16			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,8 G	9,886G	10,67	7,07
sfrs 2.089,897	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,59 G	12,61G	19,64	9,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 99,704 Euro 831,612	1 1	6 1			08.09.16			MWB MWB	891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	20,77 G 30,14 G	20,65G 29,78G	25,5 30,7	20,1 20,86
A\$ 272,279 A\$ 455,92		7 7			13.09.16			MWB MWB	A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd. CSL Ltd.	1 1	0,07 G 71,01 G	0,074G 69,11G	0,11 79,24	0,05 66,27
A\$ 504,481		4			01.06.16			MWB	855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	2,56 G	2,515G	2,59	2,23
US\$ 936,661 zu je US\$ 1	1	1			28.11.16			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,18 G	27,7G	28,32	20,05
A\$ 394,278 A\$ 698,12 £ 746,247 A\$ 72,738 US\$ 39,704	1	7 7 4 7 1						MWB MWB MWB MWB LUS	A0KDRQ A0D832 A2ADH9 A1W8VE A1W1KK	AU000000CDU1 AU000000CUE9 AU000000CYB7 AU000000CYP7 US23282W6057	CuDeco Ltd. Cue Energy Resources Ltd. CYBG PLC Cynata Therapeutics Ltd Cytokinetics Inc.	1 1 1 1 1		(ausg) 0,046G 2,937G 0,44G	0,36 0,05 3,23 0,46	0,28 0,03 2,84 0,22
A\$ 362,63 A\$ 95,74 A\$ 221,91 Euro 655,892	1	7 7 7 1			05.05.16			MWB MWB MWB MWB	A12HJQ A1C3JX A14UCJ 851194	AU000000DKO7 AU000000DAU5 AU000000DNK9 FR0000120644	Dakota Minerals Ltd. Dampier Gold Ltd Danakali Ltd. Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1 1 1	0,04 G 0,01 G 0,26 G 62,45	0,042G 0,014G 0,255G 62,28G-3,49-3,13-3,09- 2,92	0,06 0,03 0,29 70,33	0,03 0,03 0,24 57,83
A\$ 15,069 A\$ 2.144,323 US\$ 314,423	1 zu je US\$ 1	7 7 11			28.09.16	07.05		MWB MWB MWB	A2AC83 481592 850866	AU000000DTX9 AU000000DYL4 US2441991054	Datetix Group Ltd. Deep Yellow Ltd. Deere & Co.	1 1 1	0,25 G 0,01 G 79,21 G	0,25G 0,007G 79,54G	0,27 0,01 79,63	0,18 0,01 65,11
A\$ 633,496 US\$ 222,966 US\$ 233,012	1 1 1	7 2 1			28.09.16			MWB MWB MWB	A1CV94 A2AQTP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L1035 US24906P1093	Delecta Ltd. Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 42,81 G 52,3 G	0,003G 43,25G 50,81G	44,45 58,89	42,09 50,81
US\$ 83,884 Euro 1,949 A\$ 967,948	1	10 1 7			29.12.14			MWB MWB MWB	A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS Property Group	1 1 1	72,84 G 12,42 G 6,14 G	70,09G 12,375G 6,127G	84,03 29,65 6,62	46,8 12,36 4,43
A\$ 552,882		7			08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.515,939	1	7			11.08.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,05	24,415G	26,15	21,04
£ 71,069 US\$ 82,546 A\$ 188,7 US\$ 226,424 US\$ 55,273	1 1 1 1 1	1 1 1 1 9			04.08.16			MWB MWB MWB MWB LUS	927200 A0D9BX A115DQ A0NBNO A0DNCY	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCC9 US25470M1099 US25659T1079	Dialog Semiconductor PLC Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd. Dish Network Corp. Dolby Laboratories Inc.	1 1 1 1 1	35,26 G 2,28 G 0,05 G 53,76 G	35,93G 2,269G 0,045G 53,17G	39,1 4,1 0,06 54,06	23,45 1,77 0,04 35,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Jahr												
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	641 G	635,05G	700,03	492,98
A\$ 424,785		7	2014 I=0,12 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,12	17.08.16			MWB	615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	3,99 G	3,906G	4,06	3,11
US\$ 830		1	2014 J=0,235	2015 J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	15,6 G	15,55G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,19 G	0,168G	0,25	0,08
A\$ 263,531		7		2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 74,238		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,31 G	0,286G	0,54	0,22
US\$ 688,934	1	1	2015 Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855	10.08.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	72,07 G	71,86G	78,71	64,59
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,19	0,12
US\$ 874,325	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.11.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	63,73 G	62,75G	64,48	47,57
£ 397,208	1	10	2013 J=0,454	2014 J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,34 G	10,52G	23,75	9,76
US\$ 1.117,926	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	26,54 G	26,29G	29,5	19,37
A\$ 173,819	1	7						MWB	A0JJK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,16 G	0,165G	0,17	0,04
A\$ 1.219,74		7						MWB	A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Energy Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,16	0,11
Euro 43,597		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 113,859		7						MWB	A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd.	1	2,75 G	2,682G	2,79	2,35
Euro 2.013,251		1	2015 I=0,57 S=0,53	2016 I=0,5	05.10.16			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,94 G	10,23G	13,29	9,22
US\$ 300,765	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	75,91 G	75,74G	77,65	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,112G	0,13	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 1.103,843	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	10.11.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	70,98 G	69,94G	77,5	60,9
A\$ 178,947		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	
A\$ 854,046		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,1	
A\$ 326,095		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
- 95,959	1	1	2015	2016 Q=0,045564 Q=0,04884 Q=0,025127	27.09.16			MWB	A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	17,68 G	17,535G	17,68	14,74
A\$ 217,975		1						MWB	A2ACRW	AU000000EMC6	Emefcy Group Ltd.	1	0,63 G	0,617G	0,74	0,48
US\$ 643,537	1 zu je US\$ 0,5	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	10.08.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	45,77 G	46G	51,06	38,48
A\$ 378,311		7						MWB	A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd.	1	0,08 G	(ausg)	0,1	0,07
A\$ 40,279		7						MWB	A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL	1	0,04 G	0,043G	0,06	0,03
kann.\$ 125,643	1	1						MWB	A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,12 G	3,928G	5,09	0,9
Euro 1.058,752		1	2014 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4 S=0,626	28.06.16			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,36	19,105G-9,105C-9,105	19,36	15,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	20.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,89 G	3,911G	4,12	3,4
A\$ 783,027		7						MWB	A0YFP4	AU000000EMX2	Energia Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
A\$ 209,683		7						MWB	A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
A\$ 517,725		7						MWB	865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd.	1	0,22 G	0,214G	0,22	0,19
A\$ 1.734,167		7	2012 J=0	2013 J=0				MWB	883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd.	1	0,15 G	0,148G	0,22	0,13
A\$ 594,534		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 2.435,285		1	2015 I=0,5 S=0,5	2016 I=0,5	12.10.16			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,3	13,175G	15,89	12,73
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0,4	19.09.16	026		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,56	13,47G	14,88	10,98
A\$ 315,134		7						MWB	A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 95,459		7						MWB	A14TXJ	AU000000ENZ5	Enzumo Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,09	0,05
A\$ 124,445		7						MWB	570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd.	1	0,31 G	0,294G	0,31	0,22
A\$ 434,873		7						MWB	A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
skr 2.979,845	1	1	2014 J=0,391146	2015 J=0,456902	14.04.16			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,54 G	4,566G	8,98	4,54
skr 3.069,396		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	4,54	4,58G	8,81	4,54
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2013 J=0,2	2015 J=0,5	17.05.16	028		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	28,9 G	28,44G	28,9	18,73
Euro 218,097		1	2014 J=1,02 J=0,01464	2015 J=1,11 J=0,01208	17.05.16			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	102,05 G	103,35G	123,92	102,05
Euro 16,862		1	2014 J=1,32	2015 J=1,45	29.06.16	12.01		MWB	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	410 G	404G	420	266,08
kann.\$ 123,917		1						MWB	A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,423G	0,49	0,2
A\$ 158,714		7		2015 I=0,2 S=0,31	07.09.16			MWB	A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1	9,71 G	9,616G	10,36	9,18
A\$ 1.675,554		7	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,01 S=0,02	25.08.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,51 G	1,458G	2,05	0,83
nz\$ 177,576		7		2015 I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	07.06.16			MWB	A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,66 G	0,644G	0,67	0,56
A\$ 707,144		7						MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,01 G	0,008G	0,09	0,01
US\$ 922,872	1	1	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	10.11.16			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	30,09 G	29,605G	33,98	24,25
US\$ 149,716	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	23.08.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	116,88 G	114,93G	117,5	81,29
US\$ 181,052	1	1	2015	2016	27.05.16			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	45,28 G	45,345G	45,64	38,06
A\$ 312,355		7						MWB	A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd	1	0,06 G	0,058G	0,09	0,04
US\$ 630,219	1	1						MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	64,05 G	64,22G	80,79	58,17
US\$ 4.146,65	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	10.08.16	06.99		MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	78,77 G	79,79G	85,75	66,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,05	
Euro 10	1	4	2014 J=0,45	2015 J=0,1512	07.07.16			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	5,38 G	5,379G	5,51	4,39
US\$ 2.322,959	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	120,85	120,49G-0,5	123,2	84,91
A\$ 730,043		7						MWB	A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,01
A\$ 2.299,476		7	2014 I=0,02 S=0,01	2015 I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	19.08.16			MWB	884229	AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd.	1	0,57 G	0,572G	0,68	0,57
A\$ 4.461,532		1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,08	0,04
US\$ 289,032	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.10.16			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	35,3 G	35,58G	44,16	33,08
US\$ 265,759	1	6	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,4 Q=0,4	08.09.16			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	157,23 G	158,48G	158,48	109,93
Euro 193,923		1		2015 J=0,19646	23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	48,45 G	48,43G	48,69	28,16
Euro 21,724	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,1	27.04.16			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	14,26 G	14,67G	29,84	14,26
Euro 1.284,92		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	5,95 G	6,243G	8,83	5
A\$ 307,456		7						MWB	A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphite Ltd.	1	0,08 G	0,075G	0,11	0,06
kann.\$ 164,147	1	1						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,52 G	7,27G-7,359	17,05	2,26
- 769,536	1	1	2015 I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	2016 I=0,012 I=0,0122 I=0,0122	25.10.16			MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,87 G	0,86G	0,89	0,72
US\$ 637,457		1	2011 Q=0,00001 Q=0,00087 Q=0,0008 Q=0,0095	2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,1 G	0,095G	0,12	0,07
A\$ 123,567		7						MWB	A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd.	1	0,42 G	0,418G	0,45	0,21
US\$ 219,815	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	91,26 G	90,86G	100,84	79,78
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,1 G	0,098G	0,13	0,09
US\$ 546,158		4						MWB	890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	12,34 G	12,465G	12,73	8,26
A\$ 2.947,153		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1		(ausg)	0,02	
A\$ 182,749		7						MWB	A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd.	1	0,31 G	0,315G	0,44	0,3
US\$ 3.902,389	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	25.10.16			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	10,83 G	10,84G	12,86	9,82
A\$ 3.113,798		7	2014 I=0,03 S=0,02	2015 I=0,03 S=0,12	02.09.16			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	3,75 G	3,75G	3,75	0,9
- 1.447,078		1	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,015	23.05.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,39 G	1,361G	1,44	1,2
A\$ 45,288		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	
US\$ 156,387	1 zu je US\$ 1	4	2015 Q=0,35	2016 Q=0,4 Q=0,2	08.09.16			MWB	A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,88 G	6,694G	8,78	6,05
Yen 2.070,018		4	2014 I=4 S=4	2015 I=4 S=4	29.03.16			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	4,81 G	5,147G	5,15	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 04.01.2016													
A\$ 382,512	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.09.16			MWB	A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,19 G	2,152G	2,5	1,97
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	15,5 bG	15,5G-5,51-5,5bG	17,5	14
A\$ 1.806,843		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,23 G	0,229G	0,36	0,07
A\$ 152,14		7						MWB	A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,03
sfrs 160,295	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	8,36 G	8,506G	15,07	5
sfrs 188,877		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	45,6 G	44,93G	49,4	29,05
- 3.263		1	2014 J=0,225225	2015 J=0,24438	18.07.16			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,9	3,859G-3,88-3,892	4,54	2,71
H\$ 8.845,517	1	1	2014 J=0,025	2015 J=0,038	08.06.16			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,05	0,99G-0,979-0,973G	1,11	0,31
US\$ 305,279	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2016 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76	05.10.16			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	139,55 G	137,97G	139,55	112,49
US\$ 8.961,233	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	15.09.16			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	26,36	26,43G-6,5	29,93	24,31
US\$ 1.524,344	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.16			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	28,98 G	28,745G	30,66	23,73
nz\$ 1.000	1	7	2014 I=0,08 I=0,014 S=0,08 S=0,014	2015 I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	29.09.16			MWB	A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,24 G	1,241G	1,52	1,24
A\$ 1.715,283		7						MWB	893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
US\$ 7.772,391	1	1	2013 J=0,01	2014 J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,25 G	0,245G	0,3	0,21
A\$ 563,369		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	G	0,001G	0,04	
US\$ 1.319,658	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47	14.09.16			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	68 G	68,78G	91,48	65,86
A\$ 1.496,435		7						MWB	892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
£ 430,914	1	1	2015 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526	10.08.16			MWB	940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	36,14 G	36,07G	39,87	33,62
£ 4.875,755	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	03.11.16			MWB	940561	GB0009252882	-	1	18,4 G	18,37G-8,605	20,44	17
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,75 G	2,678G	2,75	0,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 04.01.2016	
- 4.844,365		1	2014 J=0,055	2015 J=0,06	03.08.16			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,16 G	1,153G	1,31	0,99
A\$ 202,653		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,011G		0,02
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMVW	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,005G		0,01
A\$ 361,002		7						MWB	A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		0,02
A\$ 998,514		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		0,02
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1	2015 I=0,002941 S=0,013158	2016 I=0,034534	07.09.16			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	3,85 G	3,72G	5,75	2,52
A\$ 868,886		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,4 G	0,391G		0,5
kann.\$ 853,544	1	1	2015	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	14,26 G	14,015G	18,45	8,94
A\$ 101,613		7						MWB	904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G		0,02
A\$ 228,856		10	2014 I=0,075 S=0,025	2015 I=0,075	30.06.16			MWB	626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	5,92 G	5,756G	5,93	5,19
Euro 153,789	1	1	2014 J=0,2	2015 J=0,25	30.06.16			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	16,7 G	16,33G	20,09	16,05
A\$ 1.157,339		1	2014 J=0,01	2015 J=0,005	08.09.16			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,04
A\$ 288,641		7						MWB	A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,002G		0,01
A\$ 362,471		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,04 G	0,038G		0,05
A\$ 874,12		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,06 G	0,06G		0,06
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,03 G	0,025G		0,03
H\$ 6.264,932	1	1	2015 I=0,1 S=0,24	2016 I=0,12	07.10.16			MWB	883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,37 G	1,365G	1,43	1,03
Euro 292,282	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			MWB	A1CWVN	IM00B5VQM65	GVC Holdings PLC	1	7,33 G	7,421G	8,7	5,71
A\$ 242,283		7						MWB	A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,01 G	0,015G		0,04
skr 1.460,672		12	2013 J=9,75	2014 J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	26	26,03G	33,16	24,8
US\$ 861,102	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	02.09.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	43,66 G	43,5G	44,62	25,08
A\$ 448,164		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7	2012 I=0,054706	2015 J=0,035656	14.09.16			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,91 G	2,854G	4,31	0,9
A\$ 485,567		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,06 G	0,054G		0,06
A\$ 170,926		8						MWB	542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,48 G	0,466G		0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 467,583	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	05.02.15			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	32,64 G	32,025G	35,85	22,93
- 325,156		1	2014 I=0,005 S=0,006	2015 J=0,006	03.06.16			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,233G	0,28	0,14
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52	03.08.16			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,58	76,19G	84,29	71,65
sfrs 0,16		1						MWB	A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	24 B*	24B*	24,3	14,5
US\$ 81,796	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	136,62	135,64G	165,41	129,82
Euro 105,569		1	2014 I=1,5 S=1,45	2015 I=1,5 S=1,85	02.06.16			MWB	886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	366,95 G	368,77G-74,1	396,97	290,7
AS\$ 415,009		7						MWB	909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,11	0,08
US\$ 1.665,537	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	07.10.16			MWB	A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	19,74 G	19,88G	20,66	10,97
skr 344,693		1	2014 J=0,35	2015 J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	38,08	37,34G	39	28,16
AS\$ 244,454		7						MWB	A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,19 G	0,175G	0,19	0,03
Kina 419,548	1	1						MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,03
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,26 G	5,265G	6,01	4,92
AS\$ 188,109		7						MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,1	0,01
Yen 1.811,428		4	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2016 Q=22	28.06.16			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	27,58 G	27,36G	28,55	21,5
US\$ 760,875	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595	17.08.16			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	99,68 G	99,97G	108,34	86,77
AS\$ 1.301,981		7						MWB	157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
AS\$ 194,652		1						MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB	A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
US\$ 1.710,876	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	12.09.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	12,69 G	12,685G	13,95	7,93
US\$ 166,376	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	19.10.16			MWB	924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	34,51 G	34,17G	35,53	25,53
US\$ 19.896,59	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	23.02.17			MWB	923893	GB0005405286	-"	1	6,95 G	6,884G	7,16	5,16
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,27	2015 J=0,3	02.06.16			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,373G	0,6	0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014 2015 2016												
- 552	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	2015 I=0,007 S=0,01	2016 I=0,002	11.08.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,3 G	0,304G	0,44	0,29
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	28.06.16			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	38,91 G	38,355G	41,06	33,95
US\$ 79,576	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	60,59 G	59,65G	60,79	34,72
Euro 6.362,079		1	2014 J=0,03	2015 I=0,03	05.07.16			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,16 G	6,202G	6,5	5,39
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 418,701		1	2015 I=0,06 S=0,19	2016 I=0,03	08.09.16			MWB	859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	4,05 G	3,888G	5,08	3,77
A\$ 171,191		7	2014 I=0,05 S=0,05	2015 J=0,075	26.09.16			MWB	798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,27 G	1,265G	1,27	1,11
Euro 975,956	1	5	2011 J=0	2013 J=0				MWB	911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2 G	1,976G	2,15	1,62
A\$ 1.687,171		10	2014 I=0,044 S=0,0444 S=0,0296	2015 I=0,041	23.05.16			MWB	813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2 G	1,961G	2,01	1,74
A\$ 586,699		7	2014 I=0,06 S=0,025	2015 J=0,02	07.09.16			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,98 G	2,886G	3	1,24
A\$ 43,338		7						MWB	A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,08	0,06
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 3,409		7						MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,29 G	0,288G	0,37	0,24
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	32,41 G	32,555G	33,38	26,66
- 180,791	1 zu je 5	4	2014 I=0,4855 S=0,4634	2015 I=0,1533 S=0,211095	07.06.16			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,42	13,67G	17,2	13,3
Euro 3.878,091	1	1		2016 I=0,24	05.08.16			MWB	A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,89 G	11,92G-2,03-2,04	12,04	9,49
A\$ 2.431,385		7	2014 I=0,13 S=0,16	2015 I=0,23 S=0,13	06.09.16			MWB	941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	3,92 G	3,845G	4,18	3,47
A\$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 4.731	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	03.11.16			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,06 G	31,965G	34,43	24,86
US\$ 955,844	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	08.11.16			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	138,2	139,2G	148	104,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 411,202	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	10.11.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,48 G	42G	43,78	29,06
- 506,447 Euro 15.859,576		1 1	2014 J=0,07	2015 J=0,14	23.05.16	038		MWB MWB	A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT0000072618	Interra Resources Ltd. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,03 G 2,15 G	0,034G 2,141G-2,181-2,18-2,193	0,07 3,02	0,02 1,55
A\$ 17,225		1		2011 J=0				MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,86 G	0,84G	0,86	0,03
nz\$ 100		7	2013 J=0,077 J=0,013588	2014 I=0,061 I=0,010765	09.09.15			MWB	A113G2	NZIQEE0001S6	Intueri Education Group Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,2	0,02
US\$ 257,938	1	10	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,34	05.10.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	98,82 G	98,18G	104,54	79,32
US\$ 38,747 A\$ 580,592 - 5.300,8 A\$ 190,643	1	1 7 5 7		2015 I=0,11 S=0,1 S=0,05	23.08.16			MWB MWB MWB MWB	888024 A1CV9J 886653 A12F2H	US46120E6023 AU000000IVR6 SG1C67001091 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. Investigator Resources Ltd. IPCO International Ltd. IPH Ltd	1 1 1 1	619,61 G 0,02 G G 3,81 G	605,62G 0,019G 0,001G 3,751G	647,5 0,02	447,41 0,01 3,4
Euro 45,336		1	2014 J=0,75	2015 J=0,8	01.07.16			MWB	923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	28,77 G	28,02G	30,07	16,87
A\$ 168,581		1	2015 I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	2016 I=0,096 I=0,064	08.09.16			MWB	580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	7,8 G	7,797G	8,3	7,21
A\$ 677,554 - 361,05		7 1		2015 J=0,004	21.06.16			MWB MWB	A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,07 G 0,12 G	0,064G 0,118G	0,08 0,14	0,02 0,1
Yen 48,294		4	2014 J=100	2015 J=100	29.03.16			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	29,51 G	30,22G	35,63	20,64
A\$ 114,362		7	2014 I=0,59 S=0,31	2015 I=0,63 S=0,37	25.08.16			MWB	727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	19,63 G	19,635G	21,18	18,14
US\$ 1.114,602 US\$ 22,47 US\$ 2.735,877	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1		2016 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	18.11.16			MWB MWB MWB	A112ST A0Q87R 853260	US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1	24,13 G 15,15 G 104,31 G	24,135G 15,185G 104,63G	26,33 25,15 114,85	17,64 12,94 87,43
US\$ 98,163	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	2016 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	15.09.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	25,36 G	25,27G	25,5	7,92
US\$ 3.611,982	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	04.10.16			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	63,02	63,15G	63,33	47,9
A\$ 44,065		7	2014 I=0,015 S=0,015	2015 I=0,02 S=0,05	01.09.16			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,22 G	1,206G	1,22	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 382,963	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.11.16			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,06 G	23,735G	25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,16	0,08
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 245,81		7						MWB	A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	1,57 G	1,565G	1,7	0,83
A\$ 2.687,551		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1		(ausg)	0,03	
US\$ 350,259	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	29.11.16			MWB	853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	67,66 G	67,4G	78,36	62,18
- 1.817,91		1	2015 I=0,12 S=0,22	2016 I=0,08	27.07.16			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	3,44 G	3,446G	4,16	3,01
- 557		1	2014 J=0,15	2015 J=0,035	21.04.16			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,12 G	1,125G	1,22	0,84
Euro 126,279		1	2015 I=1,5 S=2,5	2016 I=0,225	14.07.16			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	195,32 G	202,26G	202,26	139,04
- 79,683		1	2014 J=0,25	2015 J=0,25	21.04.16			MWB	A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	13,66 G	13,455G	14,09	12,77
A\$ 172,991		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,14 G	0,14G	0,17	0,04
A\$ 242,402		7		2011 S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,21	0,09
A\$ 165,252		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,04	0,01
H\$ 2.945,395	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			MWB	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,36 G	0,351G	0,38	0,25
A\$ 223,585		7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,15 G	0,137G	0,34	0,14
A\$ 435,211		7		2011 I=0,01984 I=0,02016	13.06.12			MWB	A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,1	0,06
US\$ 156,319	1	7	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	11.08.16			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	67,92 G	68,3G	69,45	55,53
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,16 G	7,987G-7,961	9,14	6,31
Euro 1.281,293		1						MWB	A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	20,54	20,525G	22,05	19,95
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2015 I=0,55 S=1,1	2016 I=0,55	04.08.16			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	59,88 G	58,69G	64,49	41,8
Euro 4.270,255	1	1	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	2016 I=0,033	29.07.16	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,91 G	2,905G	3,67	2,75
Euro 948,475	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16	06.02		MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	27,14 G	27,52G	27,52	20,5
US\$ 1.217,651	1	3	2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	2015 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,6	24.08.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	80,84 G	80,22G	82,04	67,53
- 414,353		4	2014 I=0,0125 S=0,015	2015 I=0,0155 S=0,02	11.08.16			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,339G	0,35	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=7												
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=7	2015 J=5	06.05.16			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	122,86 G	123G	129,29	111,35
Euro 388,82	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			MWB	850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,48 G	91,6G	106,1	89,4
Euro 559,781		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	164,7	164,1G-7,14	177,24	143,79
A\$ 165,393		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	49,41 G	49,105G	49,41	30,95
Euro 131,133		1	2014 J=1,3	2015 J=1,3	06.05.16			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,38 G	22,505G	26,86	18,43
US\$ 160,26		1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,3	12.09.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	89,48 G	89,12G	92,21	56,37
A\$ 1.251,599		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,012G		0,03
US\$ 39,666	1	2014 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.08.16			MWB	A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,24	0,24	
US\$ 71,527	1	1					LUS	A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1					
A\$ 161,127	1	7						MWB	A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,11	0,06
H\$ 11.108,654		4	2014 I=0,06 S=0,205	2015 I=0,06 S=0,205	11.07.16			MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,6 G	0,591G	0,87	0,52
Euro 578,15		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo-Finmeccanica S.p.A.	1	10,9 G	10,825G	12,7	8,48
- 529,76		6	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,01 S=0,02	04.10.16			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,29 G	0,286G	0,31	0,25
US\$ 264,369	1	1						MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	29,18 G	28,915G	34,58	24,04
US\$ 644,761	1	1						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	28,57 G	28,36G	33,83	23,89
US\$ 135,223	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	37,52 G	36,145G	38,59	31,39
US\$ 446,645	1	1		2014				MWB	A0JMPL	US53071M1045	-	1	17,16 G	16,825G	24,25	16,41
US\$ 55,687	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	25,39 G	24,99G	26,36	15,5
US\$ 38,214	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	-	1	15,28 G	15,21G	16,03	12,12
US\$ 222,776	1	1						MWB	A2AHD3	US5312296073	-	1	30,66 G	30,81G	31,62	26
A\$ 1.628,121	1	7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 239,721		7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2016 Q=0,32 Q=0,32	16.11.16			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	54,93 G	54,69G	55,7	34,4
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,22 G	0,22G	0,23	0,14
A\$ 359,797		7		2015 J=0,06504 J=0,01496	28.09.16			MWB	A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,11 G	4,996G	5,64	5
A\$ 839,341	1	7						MWB	A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
- 2.802,993		1	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	2016 I=0,0053 I=0,005	11.08.16			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,25 G	0,25G	0,25	0,17
A\$ 510,961		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,33 G	0,325G	0,69	0,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 243,467 £ 71.373,734		7 1	2015 I=0,0075 S=0,02	2016 I=0,0085	11.08.16			MWB MWB	A14XX2 871784	AU000000LIT3 GB0008706128	Lithium Australia NL Lloyds Banking Group PLC	1 1	0,13 G 0,62 G	0,13G 0,621G	0,17 0,98	0,11 0,56
A\$ 69,43		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			MWB	A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,24 G	0,233G	0,27	0,23
sfrs 173,107	1	4	2014 J=0,5119	2015 J=0,5557	23.09.16			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	20,01 G	22,645G	22,65	12,19
Euro 146,258 sfrs 52,92	1 zu je sfrs 1	1 1	2012 J=0	2013 J=0		12.02		MWB MWB	931705 928619	LU0106198319 CH0013841017	Logwin AG Lonza Group AG	1 1	2,19 G 163,43 G	2,177G 159,95G	2,24 173,27	1,5 123,74
- 850,563	1	1	2015 I=0,806099 S=1,683919	2015 I=1,4	08.07.16			MWB	A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	45,5 G	44,585G	45,5	23,7
Euro 507,742	1	1	2015 I=1,35 S=2,2	2016 I=1,4	29.11.16			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	168,7	167,71G-6,75	169,37	131,9
A\$ 5.929,873 A\$ 3.488,438		7 7						MWB MWB	A14T58 871899	AU000000LWP2 AU000000LYC6	LWP Technologies Ltd. Lynas Corp. Ltd.	1 1	G 0,04 G	0,001G 0,042G		0,07 0,03
A\$ 393,33 A\$ 530,13		1 1	2015 I=0,007 S=0,005	2016 I=0,003	21.09.16			MWB MWB	A2AD6M A0YJT6	AU000000MFE9 AU000000MQA4	Macarthur Minerals Ltd. Macquarie Atlas Roads Group	1 1	0,04 G 3,27 G	0,035G 3,29G	0,06 4,07	0,02 3,06
A\$ 340,338		4	2014 I=1,3 S=2	2015 I=1,6 S=2,4	17.05.16			MWB	A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	56,74 G	55,86G	57,61	52,81
- 5.185,422 A\$ 136,036 A\$ 1.145,725 - 1.801,552		7 7 7 4						MWB MWB MWB MWB	A14RV2 A0X9G1 A0LBN3 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 AU000000MNM6 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd. Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Mapletree Industrial Trust	1 1 1 1	G 0,02 G 0,01 G 1,11 G	0,001G 0,015G 0,006G 1,103G		0,04 0,01 1,16 0,92
A\$ 26,359		7		2013 J=0				MWB	A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,13	0,07
£ 1.624,712	1	4	2015 I=0,068 S=0,165	2016 I=0	17.11.16			MWB	534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,71 G	3,79G	4,22	3,52
A\$ 450,413 US\$ 254,4	1	7 1	2015 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	21.09.16			MWB MWB	A0M2RS 913070	AU000000MEU8 US5719032022	Marmota Energy Ltd. Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 61,18 G	0,009G 60,61G	0,01 65,21	0,01 55,52
nz\$ 50 US\$ 511,7	1	7 4	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016 Q=0,06 Q=0,06	26.09.16			MWB MWB	A12FLG 930131	NZMJPE0001S9 BMG5876H1051	Martin Aircraft Co. Ltd. Marvell Technology Group Ltd.	1 1	0,27 G 11,78 G	0,255G 11,985G	0,32 11,98	0,25 6,82
US\$ 1.077,451	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	05.10.16			MWB	A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	94,05 G	94,29G	94,5	71,23
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			MWB	A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,28 G	0,267G	0,34	0,25
A\$ 144,707		7						MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,11 G	0,113G	0,2	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 340,619	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	18.11.16			MWB	851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	29,89 G	29,2G	30,72	26,16
A\$ 2.421,481		7						MWB	936299	AU000000MWE4	Mawson West Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 283,511	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2016 Q=0,33	29.11.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	36,38 G	36,2G	37,03	30,54
A\$ 2.441,02		7						MWB	A0F613	AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 410,511		7						MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	
A\$ 1.491,992		7						MWB	A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd.	1	1,2 G	1,169G	1,41	1,17
Euro 20	1	1	2014 J=2,6	2015 I=1,6 J=1,2	03.05.16			MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	101,88 G	101,23G	113,35	92
Yen 599,875		4	2014 I=0 S=10	2015 I=15 S=15	29.03.16			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	14,87 G	14,715G	18,55	10,76
US\$ 853,362	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	29.11.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	102,8	102,81G	117,25	100
US\$ 1.381,936	1	4	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,43 Q=0,43	27.09.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	74,3 G	74,13G	80,33	64,07
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,44 G	0,434G	0,56	0,23
A\$ 84,733		7						MWB	A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,02	
A\$ 953,244		7						MWB	A0BLD9	AU000000MEO1	MEO Australia Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
A\$ 280		7						MWB	A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd.	1	0,1 G	0,102G	0,1	0,09
US\$ 2.765,208	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	13.09.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	56,66 G	55,56G	57,5	43,12
nz\$ 2.563		7	2013 J=0,0808 J=0,0079	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	29.09.16			MWB	A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,64 G	1,657G	1,96	1,62
A\$ 381,654		7						MWB	A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd.	1	0,78 G	0,79G	1,21	0,74
A\$ 430,67		7						MWB	A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03
A\$ 605,953		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,94 G	0,896G	1,24	0,55
A\$ 975,642		5	2013 I=0,095 S=0,09	2014 I=0,065	04.12.14			MWB	A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,43 G	1,385G	1,49	1,31
A\$ 203,268		7						MWB	A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L.	1	G	0,005G	0,01	
A\$ 4.301,276		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 526,713		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,02
sfrs 91,37	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	2,94 G	2,971G	5,34	2,94
A\$ 8,665		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			MWB	768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	(ausg)		0,5	0,31
A\$ 136,229		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	(ausg)		0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 215,288	1	4	2015 Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,359	2016 Q=0,3595 Q=0,36	18.08.16			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	55,73 G	55,31G	56,18	35,1
US\$ 1.038,391	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	15,97 G	16,04G	16,04	8,38
US\$ 7.775,351	1	7	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,36 Q=0,39	15.11.16			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	55,65	55,43G-5,44	56	42,89
- 1.680,618		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,17	0,12
A\$ 780,917		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,21 G	0,194G	0,33	0,02
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2014 J=2,64	2015 J=2,64	06.06.16			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	45 G	45G	52,5	44
A\$ 188,83		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,23 G	0,221G	0,3	0,06
A\$ 103,676		7						MWB	906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,25 G	0,247G	0,38	0,2
A\$ 187,037		7	2014 I=0,075 S=0,15	2015 I=0,085 S=0,21	31.08.16			MWB	A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	7,98 G	7,638G	7,98	6,65
A\$ 40,87	1	7						MWB	A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Yen 983,662		4	2014 I=7,5 S=8,5	2015 I=8 S=8	29.03.16			MWB	876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	4,96 G	4,93G	5,25	4,05
Yen 14.168,854		4	2014 I=9 S=9	2015 I=9 S=9	29.03.16			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,63 G	4,631G	5,68	3,38
A\$ 166,36		7						MWB	A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,15 G	0,152G	0,18	0,14
- 1.714,973		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 442,828		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,23	0,13
A\$ 1.410,882		1						MWB	A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,02
A\$ 1.659,796		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,08	0,06
US\$ 1.555,535	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	28.09.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	39,34	40,42G	41,55	32,27
US\$ 437,983	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2016 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	05.10.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	92,7 G	92,55G	105,85	75,46
US\$ 190,357	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	136,86 G	133,37G	146,03	108,1
US\$ 89,065	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	3,07 G	3,029G	5,11	2
A\$ 83,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,09 G	0,091G	0,16	0,08
US\$ 1.911,809	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	27.10.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	30,5 G	(exD)-30,605G	30,71	19,38
US\$ 166,726	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	13.09.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	67,66 G	67,08G	69,66	53,39
A\$ 1.096,563		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,23 G	0,216G	0,23	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 100,252 A\$ 180,046		7 7		2011 I=0				MWB MWB	A0MNFU A1H754	AU000000MUM1 AU000000MGV1	Mount Magnet South Ltd. Musgrave Minerals Ltd.	1 1		(ausg) 0,072G		
A\$ 821,279		7	2014 I=0,07 S=0	2015 I=0,02 S=0,03	28.09.16			MWB	A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,787G	0,94	0,78
Euro 534,911 US\$ 69,135	1 1	1 7						MWB MWB	A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V. Myriad Genetics Inc.	1 1	35,16 G 17,75 G	34,53G 17,72G	44,45 39,52	32,74 16,75
A\$ 367,88 H\$ 68.645,539	1	7 1	2013 J=0	2014 J=0				MWB MWB	A0RDH2 A0ETPC	AU000000NAG3 BMG6389N1002	Nagambie Resources Ltd. Nan Hai Corp. Ltd.	1 1	0,08 G 0,03 G	0,076G 0,027G-0,027	0,1 0,03	0,07 0,01
A\$ 2.656,976		10	2014 I=0,99 S=0,99	2015 I=0,99 I=0,757853	27.10.16			MWB	853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	19,14 G	(exD)-19,11G	19,32	17,4
Euro 9.147,151 - 223,448	1	1 1	2014 J=0	2015 J=0				MWB MWB	A2ABB9 A0JMEY	GRS003003027 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd	1 1	0,19 G 0,04 G	0,19 0,04G	0,33 0,11	0,12 0,03
Yen 2.604,733		4	2014 I=0 S=4	2015 I=0 S=6	29.03.16			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,36 G	2,359G	2,88	1,94
A\$ 563,001 A\$ 61,441		7 7		2014 J=0,08				MWB MWB	A12G4J A0B9HC	AU000000NMT1 AU000000NMS3	Neometals Ltd. Neptune Marine Services Ltd.	1 1	0,23 G 0,69 G	0,235G 0,685G	0,28 0,89	0,21 0,67
sfrs 3.112,16 US\$ 278,668	1 1	1 4	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	66,58	66,36G-6,9-7,21-7,42-7,84-7,81	73,58	63,13
			2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,19 Q=0,19	05.10.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	30,98 G	30,96G	31,9	19,1
US\$ 429,145 A\$ 842,994 H\$ 9.393,977	1 1 1	1 1 7	2014 I=0,12 S=0,3	2015 I=0,13 S=0,31	24.11.16			MWB MWB MWB	552484 A0MQG7 862121	US64110L1061 AU000000NGE5 HK0017000149	Netflix Inc. New Guinea Energy Ltd. New World Development Co. Ltd.	1 1 1	116,51 1,13 G	115,85G (ausg) 1,118G	117,8 0,01 1,17	73,06 0,64
A\$ 766,736		7	2014 J=0	2015 J=0,075	21.09.16			MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	15,3 G	14,78G	17,96	8,06
US\$ 530,595	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.09.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	33,53 G	32,65G	40,81	14,8
A\$ 152,717 A\$ 83,13 A\$ 439,004		7 7 7	2014 I=0,05 S=0,06	2015 I=0,0575 S=0,09	08.09.16			MWB MWB MWB	A0M59C A1J82J A0M6WF	AU000000NME3 AU000000NXM3 AU000000NHFO	Nex Metals Explorations Ltd. Nexus Minerals Ltd. NIB Holdings Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,1 G 3,49 G	0,008G 0,097G 3,355G	0,01 0,15 3,49	0,09 2,83
A\$ 43,853 US\$ 1.348,661	1	7 6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16	01.09.16			MWB MWB	551443 866993	AU000000NDO1 US6541061031	Nido Petroleum Ltd. NIKE Inc.	1 1	0,03 G 46,66 G	0,031G 47,48G-7,855-7,585	0,19 58	0,03 44,5
Yen 400,879		4	2014 I=10 S=22	2015 I=8 S=10	29.03.16			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	13,62 G	13,495G	14,38	11,48
Yen 4.282,715		4	2014 I=16,5 S=16,5	2015 I=21 S=21	29.03.16			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	9,04 G	9G	9,42	7,25
A\$ 80,968 A\$ 313,328		7 7						MWB MWB	A0DNRD A0Q6LE	BMG652801025 AU000000NMG8	Nkwe Platinum Ltd. Noble Mineral Resources Ltd.	1 1		(ausg) 0,004G	0,04 0,01	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 5.835,687		1	2014 J=0,14	2015 J=0,26	17.06.16		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	4,53 G	4,81G-4,359-4,371-4,319- 4,319-4,329-4,33-4,344- 4,36-4,353-4,362-4,356- 4,342-4,333-4,341-4,351- 4,354-4,357-4,362-4,355- 4,356-4,365-4,366-4,365- 4,33-4,308-4,3-4,303- 4,313-4,329-4,321-4,315- 4,309	6,96	4,3
Yen 3.822,563		4	2015 I=10 S=3	2016 I=7	28.09.16			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4,33 G	4,369G	5,14	3,11
US\$ 293,55	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	02.11.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	85 G	81,89G	86,96	60,41
nkr 2.068,998		1	2014 J=1	2015 J=1	03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,04 G	4,01G	4,04	2,66
A\$ 226,286		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,05	
A\$ 525,268		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,08 G	0,091G-0,162	0,16	
A\$ 600,542		7	2014 I=0,02 S=0,03	2015 I=0,03 S=0,04	27.09.16			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	2,89 G	2,796G	3,93	1,62
US\$ 227,115	1	1						MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	34,17 G	34,33G	48,56	30,07
A\$ 2.465,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
A\$ 750,125		7						MWB	A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
sfrs 2.627,115		1		2014 J=2,6	03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,3	65,22G-5,8-5,84-6,03-5,65- 5,6-5,77-6,19	79,76	61,84
- 2.012,564		1	2015 J=6,4	2016 I=3	12.08.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	36,97	36,92G-7,09-7,31	53,65	35,5
A\$ 450,134		7		2011 I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,13	0,02
A\$ 1.667,224		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,02	
A\$ 768,612		7						MWB	A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 266,54	1	8	2014 I=0,04 S=0,06	2015 I=0,04 S=0,07	13.10.16			MWB	881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	6,11 G	6,039G	6,37	5,2
US\$ 535	1	1	2015 Q=0,085 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,115	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	23.08.16			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	66 G	66,1G-6,3	66,3	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	89,95	90,05G	96,6	68,31
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 94,928	1	1						MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	255,09 G	245,35G	261,04	220,85
- 449,441		1	2012 I=0,008 S=0,008	2013 I=0,13 S=0,03	24.03.14			MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,03 G	0,025G	0,29	0,01
kann.\$ 610,972		1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,84 G	2,721G	3,78	1,53
A\$ 16,077		7						MWB	A0MV83	AU000000ODN1	Odin Energy Ltd.	1	(ausg)	(ausg)	0,01	0,01
Kina 1.117,792	1	1	2015 I=0,06 S=0,04	2016 I=0,01	06.09.16			MWB	857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,74 G	4,602G	5,14	4,15
A\$ 1.180,427		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 240,519		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,14	
- 2.827,553		4	2015 S=0,035	2016 I=0,03	18.08.16			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,34 G	1,344G	1,36	0,97
A\$ 76,569		7						MWB	A14W9S	AU000000OMT9	Omni Market Tide Ltd.	1		(ausg)	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,2 S=0,4												
Euro 327,273	1, 10, 100	1			27.05.16		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	28,2 G	27,905G	28,2	21,32
US\$ 4.105,645	1.000 1	6			07.10.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	35,09 G	34,975G	37,86	30,71
Euro 2.660,057		1			21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,65 G	14,63G-4,565	16,38	12,98
A\$ 77,234		7			31.05.16			MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,618G	0,65	0,26
A\$ 374,93		10				2014 I=0,4 S=0,56	2015 I=0,205	MWB	854422	AU000000OR11	Orica Ltd.	1	11,38 G	11,115G	11,7	9,27
A\$ 1.754,699		7			23.02.16			MWB	931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	3,82 G	3,669G	3,94	3,17
nz\$ 159,877		4						MWB	A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	2,07 G	2,058G	2,93	1,98
A\$ 345,097		7				MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,003G-0,01	0,04	0,04		
A\$ 209,77		1				MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,35	2,127G	3,34	1,34		
Euro 67,553	1	1			29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,6 G	31,405G	36,58	26,89
A\$ 1.181,808		7			16.09.16			MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,01
- 981,602		1				MWB	A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,11 G	1,105G	1,16	0,97		
A\$ 303,47		1			08.09.16			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	4,18 G	4,279G	4,72	2,13
- 216,408	1 zu je US\$ 1	1			16.11.16			MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,01
US\$ 350,528		1				MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	50,2 G	50,5G	54,1	40,13		
US\$ 3.935,334	1	1			27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,19	0,08
A\$ 197,601		7			27.04.16			MWB	A0M743	AU000000PEH8	Pacific Environment Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,04
A\$ 1.712,844		7				MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,1 G	0,1G	0,18	0,1		
A\$ 490,422		7				MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,003G				
A\$ 1.717,494		7				MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,002G		0,01		
Euro 3,15		1				MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	32,52 G	32,515G	34,5	26,57		
A\$ 428,567		7			24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,16 G	0,156G	0,18	0,04
A\$ 740,42		7			01.08.16			MWB	A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,1 G	0,117G	0,13	0,09
- 605,002	1	1				MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,67 G	1,65G	1,72	1,35		
A\$ 13,284		1			28.10.16			MWB	A14MJ5	AU0000XINEU9	Parnell Pharmaceuticals Holdings Ltd	1	1,21 G	1,175G	1,48	1,18
Euro 30,101		1				MWB	A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	8,72 G	8,226G	25,93	8,23		
US\$ 361,651	1	6				MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	50,95 G	50,6G	55,57	41,06		
US\$ 1.206,918	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	39,65 G	38,735G-8,63	40,3	28,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 165,541	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,9 G	3,006G	3,36	2,4
A\$ 1.020,38		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peako Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 151,286		7						MWB	A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,11 G	0,103G	0,11	0,09
A\$ 178,224		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,41 G	0,429G	0,74	0,32
A\$ 309,74		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 345,484		7						MWB	A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.434,183	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525	31.08.16			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	98,5 G	97,9G	99,61	84,83
Euro 265,422		7	2014 I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	2015 I=0,9	06.07.16			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	107,45 G	106,77G	110,02	87,3
A\$ 1.024,332		7		2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,41 G	0,399G	0,46	0,17
A\$ 858,088		7						MWB	A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,03	
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	6,45 G	6,37G	8,26	5,12
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,06247 S=0,02486	2016 I=0,04131	13.09.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,65 G	0,629G	0,67	0,48
Euro 809,727	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,13 G	13,54G-3,485	15,88	10,43
US\$ 6.065,652	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.11.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,41	29,655G	33,57	25,26
A\$ 92,504		7						MWB	A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,1	0,04
A\$ 318,607		7						MWB	254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd.	1	0,16 G	0,162G	0,2	0,15
US\$ 522,849	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	15.11.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	74,71	73,93G	79,81	64,31
A\$ 1.261,966		7						MWB	A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,02	
A\$ 161,168		7						MWB	A0Q3B7	AU000000POZ9	Phosphate Australia Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
A\$ 2.004,139		7						MWB	A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 1.151,363		7						MWB	A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd.	1	0,36 G	0,36G	0,39	0,27
A\$ 1.750,459		7						MWB	A1W65B	AU000000PLP6	Platypus Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,013-0,011	0,01	0,01
- 42,676	1 zu je 5	1						MWB	A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	28,9 G	28,04G	35,59	28
A\$ 588,692		7						MWB	A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
A\$ 849,488		7						MWB	A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,06	0,01
Euro 442,805	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	4,21 G	4,232G	4,24	3,01
H\$ 2.134,262	1	1	2015 I=0,68 S=2,02	2016 I=0,7	26.08.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	8,53 G	8,444G	9,08	7,69
A\$ 151,609		1						MWB	A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,22 G	0,219G	0,27	0,05
A\$ 533,891		7						MWB	937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,09	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1												
- 764,048	1 zu je 1	1			13.08.14			MWB	913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,13 G	0,125G	0,2	0,08
A\$ 2.071,538		7						MWB	541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	
US\$ 26,421	1	1						MWB	A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	47,85 G	46,96G	72,26	46,63
Euro 338,025		1	2014 I=0,5 S=1	2015 I=0,5 S=1	27.04.16			MWB	A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,27 G	26,015G	31,59	25,18
£ 2.579,129	1	1	2015 I=0,1231	2016 I=0,3647 I=0,1293	25.08.16			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,75 G	15,475G	20,06	13,47
US\$ 5,738	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,99 G	2,075G	4,35	1,99
A\$ 2.062,4		7		2015 J=0,07	07.09.16			MWB	896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	2,15 G	2,118G	2,31	2,11
A\$ 1.371,59		1	2015 I=0,2 S=0,3	2016 I=0,21	25.08.16			MWB	879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	7,02 G	6,958G	7,66	6,24
Euro 232,737	1, 10, 100	1					12.06	MWB	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	22,81 G	22,705G	24,82	18
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,16	2015 J=0,16	20.06.16			MWB	A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,28 G	0,272G	0,29	0,22
A\$ 301,921		7		2015 J=0,015	12.09.16			MWB	A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,84 G	0,819G	0,94	0,77
US\$ 1.473,648	1	10	2015 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53 Q=0,53	2016 Q=0,53	28.11.16			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	61,97 G	62,29G	62,37	37,7
A\$ 1.018,308		7						MWB	A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
A\$ 1.202,998		7						MWB	A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 292,979	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	14,84 G	14,91G	14,94	10,14
A\$ 1.194,666		7						MWB	A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 109,897	1	10						MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,4 G	11,51G	12,82	9,73
A\$ 202,081		7	2014 I=0,405 S=0,605	2015 I=0,47 S=0,72	06.09.16			MWB	874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	51,79 G	50,15G	56,46	50
Euro 183,019	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2014 J=1,29	2015 J=1,68	04.04.16			MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	46,84 G	47,035G	55,99	32,7
A\$ 7.595,831		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 295,095	1	1	2015 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2016 Q=0,7325 Q=0,7325 Q=0,7325	03.10.16			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	127,61 G	129,15G	129,15	107,21
A\$ 139,963		7	2014 I=0,035 S=0,015 S=0,06	2015 I=0,0175	09.03.16			MWB	A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	1,84 G	1,84G	1,94	1,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 258,569	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	57,05 G	56,01G	64,45	46,61
£ 702,68	1	1	2015 I=0,503 S=0,887	2016 I=0,582	18.08.16			MWB	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	82,8	81,04G-2,13-1,9-1,9-1,9- 2,44	91,97	74,7
A\$ 761,851		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,09	0,02
US\$ 179,596	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	70,63 G	70,46G	75,69	53,91
US\$ 105,295	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	334,41	331,88G	394,52	300
A\$ 500,979		7	2014 J=0,06	2015 I=0,04 S=0,09	23.08.16			MWB	A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,3 G	2,157G	2,88	2,11
A\$ 525		7						MWB	A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,08 G	2,05G	2,28	1,92
Euro 1.046,812		1	2015 I=0,115 S=0,288	2016 I=0,122	04.08.16			MWB	A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	15,34 G	15,11G	16,33	13,57
A\$ 438,125		7						MWB	A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	76,52 G	78,71G	90,17	65,6
£ 72,789	1	7	2014 I=0,125 S=0,34	2015 I=0,125 S=0,355	15.09.16			MWB	868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	29,77 G	29,1G	32,1	29,1
Euro 1.465,644	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,93 G	12,845G-2,95	13,04	8,12
A\$ 735,452		7	2014 J=0	2015 J=0,017	19.09.16			MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	1,24 G	1,1G	1,53	0,15
US\$ 427,045	1	1	2011 I=0	2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,9 G	0,88G	0,9	0,54
A\$ 220,52		7						MWB	A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 39,819		1	2014 J=0,75	2015 J=0,75	11.05.16	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	22,98 G	22,72G	23,9	14,69
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,01 G	0,011G	0,07	
A\$ 557,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0,5913	11.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	37 G	36,83G	37	23,11
£ 1.374,709	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0,338	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	31,32 G	31,03G	31,48	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	213,85	212,62G	252,1	212,62
US\$ 129,4	1 zu je US\$ 1	10	2014 Q=0,725	2015 Q=0,725	11.08.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	108,14 G	109,75G	112,15	81,54
US\$ 28,414	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	29,11 G	29,23G	29,65	17,07
£ 1.838,769	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,15 G	8,223G	9,74	6,4
Euro 6,8	1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,5	25.05.16	025		MWB	892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	52,2 G	52,2G	66,48	45,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 396,58	1	1	2015 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,1175 Q=0,1175	2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	31.08.16			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	57,78 G	58G	58,65	45,95
A\$ 1.180,725 Euro 4.369,955	1	7 1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	10.11.16			MWB MWB	A0B9S5 A0D94M	AU000000RXL6 GB00B03MLX29	Rox Resources Ltd. Royal Dutch Shell PLC	1 1	22,81	(ausg) 22,95G-3,115-2,935-2,985- 2,995-2,98-2,96-3,09-3,08- 2,935	0,02 25,34	16,53
Euro 3.745,487	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	10.11.16			MWB	A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	24,52 G	24,015G	25,86	16,8
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2015 I=1 J=3	2016 I=1	06.09.16	026		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	70,27 G	70,22G	82,49	68,7
A\$ 385,505 A\$ 208,536		7 7	2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB MWB	A0MZN7 A0Q13U	AU000000RUM0 AU000000RUL2	Rum Jungle Resources Ltd. RungePincockMinaro Ltd.	1 1	G 0,3 G	0,002G 0,309G	0,01 0,36	0,17
Euro 43,791		1	2013 J=0	2014 J=0,07	29.06.15			MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	9,31 G	9,021G-8,836-8,847	11,1	4,8
A\$ 251,472 Euro 45,361		7 1	2013 J=0,27	2015 J=0,4	29.04.16			MWB MWB	874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd. SAF HOLLAND S.A.	1 1	G 12,2 G	0,003G 12,23G	0,01 12,32	8,99
- 287,025		1	2014 J=0,031	2015 I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,03 G	0,025G	0,72	0,01
A\$ 134,008 - 1.401,445 - 24,89		7 1 1	2014 I=8,873316 S=0,424376	2015 I=8,651042 S=0,454814	28.06.16			MWB MWB MWB	A2ABJY A0NEGJ 896360	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd. Samko Timber Ltd. Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,3 G 0,04 G 625,67 G	0,3G 0,036G 619,56G	0,36 0,06 678,9	0,12 0,04 409,91
- 15,4		1	2014 I=8,896068 S=0,424376	2015 I=8,67267 S=0,454814	28.06.16			MWB	881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	517,81 G	515G	546,85	343
A\$ 157,736		7	2014 I=0,03 S=0,1	2015 I=0,02 S=0,09	09.09.16			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,5 G	3,469G	4,5	2,97
Euro 12,872		10	2011 J=0					MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,34 G	1,34G	1,61	1,25
Euro 1.289,124	1 zu je Euro 2	1	2014 J=2,85 J=0,428	2015 J=2,93	10.05.16			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	68	67,8G-8,8-8,91-9,2	78,64	65,5
A\$ 1.775,854		1	2015 I=0,15 S=0,05	2016 I=0				MWB	863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	2,47 G	2,413G	3,28	2,21
A\$ 806,205 A\$ 80,364		1 7	2014 S=0,04	2015 I=0,02 S=0,02	23.09.16			MWB MWB	A0MN37 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd. Saunders International Ltd.	1 1	0,85 G 0,39 G	0,792G 0,368G	1,24 0,39	0,4 0,33
A\$ 801,964 US\$ 124,615 Euro 213,471	1	7 1 1		2015 J=0,21	08.04.16			MWB MWB MWB	A1W2HT 923376 A0JLZV	AU000000SYA5 US78388J1060 NL0000360618	Sayona Mining Ltd. SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,01 G 105,09 G 13,59 G	0,014G 105,07G 13,29G	0,02 105,54 13,64	0,01 85,89 9,65
nz\$ 139,779	1	1	2014 I=0,03 I=0,005294 S=0,07 S=0,012353	2015 I=0,105 I=0,01853 S=0,011471 S=0,065	28.06.16			MWB	A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,88 G	1,934G	2,2	1,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
AS\$ 5.324,297 US\$ 1.390,693	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.09.16			MWB MWB	A1156H 853390	AU000000SCG8 AN8068571086	Scentre Group Ltd. Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1 1	2,97 G 72,89 G	2,878G 73,26G	3,59 76	2,88 55,32
Euro 591,724		1	2013 J=1,448	2014 J=0,56	30.04.15			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,16 G	61,48	63,15	45,66
Euro 16		1	2014 J=1,5	2015 J=0,5	09.05.16			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	66,35 G	66,35G	66,5	41,62
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=40	2015 J=40	06.05.16			MWB	879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	995 G	995G-4,63	1.068,51	694,34
US\$ 508,444	1 zu je US\$ 2	4	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98	2014 Q=1 Q=1 Q=0				MWB	A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	2,06 G	2,055G	5,3	1,38
US\$ 298,609	1	1	2015 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,63 Q=0,63	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	19.12.16			MWB	A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	31,45	31,54G	34	16,19
US\$ 106,923 A\$ 347,806	1	1 7	2014 I=0,19 S=0,17	2015 I=0,21 S=0,19	15.09.16			MWB MWB	A0D9H0 A0EAC4	US8123501061 AU000000SEK6	Sears Holdings Corp. Seek Ltd.	1 1	10,12 G 10,55 G	9,858G 10,385G	18,48 11,19	9,37 9,94
- 2.089,76		1	2015 I=0,04 S=0,02	2016 I=0,015	15.08.16			MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	0,84 G	0,84G	1,23	0,8
A\$ 1.154,361 A\$ 281,241		7 7	2014 I=2,6176 I=0,2 S=0,2	2015 I=0,2 I=2,4971 S=0,2	14.09.16			MWB MWB	A1H7V3 A1CX4H	AU000000SXY7 AU000000SVW5	Senex Energy Ltd. Seven Group Holdings Ltd.	1 1	0,17 G 6,26 G	0,165G 5,95G	0,19 6,26	0,14 5,15
Yen 4.994,729		4	2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,46 G	1,463G	1,51	0,79
US\$ 93,505	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,45	2016 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	08.09.16			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	12,24 G	12,3G	14,9	9,08
£ 902,971	1	1	2015 I=0,0269 S=0,1532	2016 I=0,0351	08.09.16			MWB	A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	54,42 G	54,65G	61,68	44,37
Euro 9,07 A\$ 1.078,026		1 1	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,025	20.09.16			MWB MWB	A2AR94 A0ES6X	NL0012044747 AU000000SIP6	Shop Apotheke Europe N.V. Sigma Pharmaceutical Ltd.	1 1	28,53 G 0,98 G	28,52G-8,5 0,933G	30 1,02	28,15 0,77
A\$ 1.586,425 - 2.256,645		7 1						MWB MWB	A0YF3X A140KC	AU000000SIH3 SG1BI7000000	Sihayo Gold Ltd. SIIC Environment Holdings Ltd	1 1	0,02 B 0,4 G	0,008G 0,398G	0,03 0,46	0,3
A\$ 170,467 A\$ 503,708		7 7		2011 I=0 S=0				MWB MWB	615018 A0M5WY	AU000000SLX4 AU000000SLR6	Silex Systems Ltd. Silver Lake Resources Ltd.	1 1	0,22 G 0,42	0,213G 0,411G	0,42 0,47	0,16 0,11
A\$ 340,476 kann.\$ 440,985	1	7 1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	22.08.16			MWB MWB	A0LEFD A0DPA9	AU000000SVL8 CA8283361076	Silver Mines Ltd. Silver Wheaton Corp.	1 1	0,12 G 22,27 G	0,118G 21,915G	0,21 27,5	9,4
A\$ 197,778		7	2014 I=0,16 S=0,13	2015 I=0,1 S=0,12	06.10.16			MWB	A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	6,84 G	6,804G	6,96	5,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0,015 I=0,05 S=0,17 2015 J=0,01 I=0,068 S=0,107												
- 222		4		2014 J=0,015	2015 J=0,005			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,13	0,1
- 1.199,851		4		2014 I=0,05 S=0,17	2015 I=0,1 S=0,35			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,67 G	6,62G-6,811	7,55	6,55
- 436,657		4		2014 J=0,01	2015 J=0,01			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,16 G	0,157G	0,21	0,16
- 15.943,577		4		2014 I=0,068 S=0,107	2015 I=0,068 S=0,107			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,55 G	2,54G	2,9	2,14
- 2.870,987		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,05
A\$ 2.074,374		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,07	0,01
- 673,345		1			2015 S=0,018			MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,22 G	(ausg)	0,48	0,18
H\$ 19.914,504	1	1		2011 J=0				MWB	A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,012G-0,012	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		2014 I=0 S=0	2015 I=0 S=0,118			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,46 G	0,457G	0,46	0,32
- 640		1		2014 I=0,01	2015 J=0,005			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,03
A\$ 929,954		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,02	
US\$ 4.877,889	1	1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,82 G	3,86G	3,96	2,95
nz\$ 389,14	1	7		2015	2016			MWB	A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	3,16 G	3,095G	3,27	2,96
US\$ 187,496	1	1		2015 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,26 Q=0,26	2016 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28			MWB	857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	70,65 G	70,69G	71,92	49,16
A\$ 352,378		7		2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022			MWB	A0MQVF	AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,24 G	0,232G	0,36	0,23
Euro 3.500,638		1		2014 J=0,172607	2015 J=0,24		025	MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,79 G	4,811G	5,49	4,6
Euro 807,651		1		2014 J=1,2 J=0,017329	2015 J=2 J=0,01625			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	35,67 G	35,545G	41,73	26,32
Yen 1.200,66		4		2014 I=20 S=20	2015 I=20 S=21			MWB	891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	57,83 G	57,87G	60,15	32,39
A\$ 56,913		7						MWB	A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd.	1	2,74 G	2,746G	2,75	2,19
A\$ 415,824		7		2014 I=0,1595 I=0,1305 S=0,1845 S=0,2255	2015 I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308			MWB	909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd.	1	14,46 G	14,09G	15,75	13,49
Yen 1.262,849		4		2014 I=0 S=0	2015 I=10 S=10			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	28,98 G	28,85G	30,2	17,59
- 298,5		1		2014 S=0,0075	2015 S=0,00325			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,08
A\$ 157,933		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,05	
A\$ 5.323,763		7			2015 S=0,01			MWB	A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd.	1	1,8	1,707G	1,84	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.831,523	1	7	2014 I=0,09 I=0,015882 S=0,11 S=0,019412	2015 I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	22.09.16			MWB	882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,28 G	2,282G	2,57	2,18
US\$ 3.978,362	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,9 G	5,762G	6,33	2,2
A\$ 497,331		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	1,89 G	1,779G-1,866	2,48	0,86
A\$ 207,194		7						MWB	A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,12	0,07
Euro 24,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	49,97 G	49,555G	52,9	33,52
US\$ 650,423	1	5	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2015 Q=0,12 Q=0,12	21.09.16			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	6,77 G	6,719G	9,86	6,7
US\$ 1.466,6	1	10	2014 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.08.16			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	49,08 G	49G	56,08	47,47
A\$ 368,437		7						MWB	796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,488G	0,5	0,42
nkr 3.226,915		1	2015 I=1,8 I=1,8 I=1,8932 S=1,8109	2016 I=1,8255	10.08.16			MWB	675213	NO0010096985	Statoil ASA	1	15 G	14,715G-5,245	16,09	10,3
Euro 4.253,551	1	1						MWB	A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,98 G	4,9G	6,09	4,17
US\$ 85,042	1	1						MWB	902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	69,21 G	69,66G	111,53	66,68
Euro 910,56	1	1	2015 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	19.12.16			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	7,22 G	7,196G	7,54	4,59
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2013 I=0,5 I=0,5 S=0,5	2014 I=0,5 S=0,5	27.04.16			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	11,59	10,945G	12,46	8,25
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 110	1	1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,95 G	29,95G	30,4	20,54
- 52,218	1	1						MWB	A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,2 G	18,08G	25,86	13,62
A\$ 351,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 900,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,09	0,06
A\$ 101,975		7	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	1,66 G	1,662G	1,98	1,43
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,64 G	9,639G	9,94	4,43
A\$ 1.142,158		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,06 G	0,055G	1,55	
A\$ 1.290,197		7	2014 I=0,38 S=0,5	2015 I=0,3 S=0,38	12.08.16			MWB	886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	1	8,58 G	8,418G	9,4	8,13
A\$ 6.240,763		7						MWB	A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
- 2.533,341	1	1	2015 Q=0,02397 Q=0,0223 Q=0,02261 Q=0,0234	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377	26.10.16			MWB	A0DN04	SG1Q5292370	Suntec Real Estate Investment Trust	1	1,1 G	(exD)-1,089G	1,19	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 714,52	1 zu je 1	1	2014 J=0,101149	2015 J=0,092079	14.07.16			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftgaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,919G	5,18	3,59
sfrs 32,081		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	236,92 G	237,32G	245,5	194,27
sfrs 360,073	1	1	2013 J=0	2015 J=0 J=4,6	26.04.16			MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85,23	85,37G-5,44-5,19-5,09- 5,69-5,43-5,68	89,52	73,25
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=22	2015 J=22	08.04.16			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	420,43 G	419,58G-22,17	478,08	397,78
A\$ 2.249,825		1	2015 I=0,071 I=0,053907 I=0,000093 S=0,0745 S=0,000339 S=0,055161	2016 I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541	29.06.16			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,38 G	4,38G	5,1	3,7
US\$ 615,589	1	4	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,075 Q=0,075	18.08.16			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	22,82 G	22,815G	22,82	14,37
A\$ 598,235		7						MWB	A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
sfrs 92,578	1	1	2014 J=11	2015 J=11	28.04.16			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	372,27 G	367,71G	394,92	318,85
A\$ 263,757		1						MWB	A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	2,73 G	2,458G	3,17	2,23
US\$ 822,74	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			MWB	A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	45,1 G	44,93G	46,58	33,52
Yen 790,387		4	2014 I=90 S=90	2015 I=90 S=90	29.03.16			MWB	853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	41,78 G	42G	45,95	35,9
A\$ 185,7		7						MWB	A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd.	1	0,26 G	0,255G	0,28	0,23
A\$ 1.175,097		7						MWB	898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,06 G	0,054G	0,06	0,02
A\$ 413,994		7						MWB	905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,04
US\$ 574,865	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,56 Q=0,56	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	14.11.16			MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	62,03 G	62,54G	74,54	58,91
A\$ 380,801		7						MWB	529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd.	1	0,12 G	0,12G	0,12	0,08
A\$ 217,587		7						MWB	A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd.	1	0,14 G	0,116G	0,15	0,07
US\$ 84,833	1	4	2015 Q=0,31625 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,055	2016 Q=0,055 Q=0,055	27.07.16			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	6,89 G	6,93G	9,99	4,45
Euro 13.500,271		1		2015 J=0		06.04		MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,78 G	0,784G	1,14	0,62
Euro 4.900,571		1	2013 I=0,35 S=0,4	2015 I=0,4 S=0,4	16.05.16			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	9,18	9,188G-9,051-9,096	10,13	7,7
Euro 664,5	1	1	2013 J=0,05	2014 J=0,05	01.06.15			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,07 G	5,065G	5,62	4,73
Euro 60,538		1				12.05		MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,55 G	1,55G	1,8	0,02
A\$ 12.225,656		7	2014 I=0,15 S=0,155	2015 I=0,155 S=0,155	24.08.16			MWB	909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	3,52 G	3,468G	3,95	3,29
A\$ 362,157		9		2011 I=0				MWB	913639	AU000000TEN8	Ten Network Holdings Ltd.	1	0,77 G	0,763G	1	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 85,006	1	7						MWB	A1CWAZ	AU000000TGZ7	Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,78 G	0,78G	0,79	0,68
A\$ 2.581,6		7						MWB	A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
A\$ 1.795,997		2						MWB	A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd.	1	0,06 G	0,055G	0,07	0,06
£ 8.174,314	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,32 G	2,354G	2,52	1,8
US\$ 148,693	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	184,57 G	193,5G-3,95-2,6-3,3-3,5- 3,8-3,35	235	126,3
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	18.08.16			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	40,07 G	39,54G	60,35	37,95
US\$ 1.003,21	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	28.07.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	65,07 G	65,43G	65,79	43,18
A\$ 388,09		7	2014 J=0,03	2015 J=0,03	07.10.16			MWB	A0DNB5	AU000000TFC8	TFS Corp. Ltd.	1	1 G	0,944G	1,15	0,94
nz\$ 725,62		7						MWB	A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	1,33 G	1,332G	1,42	1,15
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,182	2015 J=0,1668 J=1,8	29.06.16			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,38 G	0,366G	0,39	0,28
US\$ 371,461	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	29.08.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	61,79 G	62,07G	63,14	52,37
US\$ 4.316,029	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.11.16	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,25	38,915G-9,035-8,885	41,8	37,23
US\$ 1.126,83	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	28.09.16			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	49,37 G	48,96G	49,67	37,17
US\$ 405,462	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	29.11.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	160,67 G	161,77G	163,43	124,87
US\$ 213,189	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,583 Q=0,583	2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	21.11.16			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	87,75 G	87,88G	101,79	75,99
US\$ 1.235,574	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.08.16			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	112,73 G	112,1G	124,18	99,47
H\$ 12.717,042	1	1	2015 I=0,12 S=0,23	2016 I=0,12	12.09.16			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,75 G	1,739G	1,78	1,47
US\$ 49,427	1	1						MWB	766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.350,79 G	1339,47G	1.350,79	1.079,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 2.668,751	1	7	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	2016 Q=0,6695 Q=0,6695	19.10.16			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	79,86	79,94G	80,7	68,5
£ 11.792,313	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,13 G	2,129G	4	1,8
US\$ 941,599	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	17.11.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,7 G	46,595G	49,59	42,3
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2014 J=7,5	2015 J=7,5	13.05.16	041		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	283,29 G	285,75G	335,27	228,83
US\$ 284,059	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	07.12.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	99,39 G	99,01G	107,32	91,03
US\$ 1.607,101	1	1	2015	2016	07.07.16			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	84,63	85,47G	95,12	77,06
US\$ 750,658	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2	07.09.16			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	26,56 G	26,965G	27,64	9,36
£ 2.322,717		7						MWB	A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,001G		
A\$ 417,457		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,03 G	0,023G	0,03	0,01
A\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01
US\$ 100,1	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.08.16			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	12,16 G	11,78G	15,49	10,93
US\$ 777,842	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	29.08.16			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	79,85 G	81,11G-0,85-1,47-0,53	86	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,07	0,01
A\$ 751,773		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,12	0,06
US\$ 18,821	1	1						LUS	A14SUA	US88883P1012	Tobira Therapeutics Inc.	1				
nkr 148,02		1	2014 J=1,45	2015 J=1,75	26.04.16			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	9,86 G	9,826G	10,56	7,72
Euro 232,349		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,65 G	7,591G	11,83	6,12
A\$ 2.008,071		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,02
Yen 4.237,602		4	2014 I=4 S=0	2015 I=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	3,27 G	3,282G-3,3	3,3	1,23
Euro 2.528,459		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	21.12.16			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,78	43,91G-3,92	44,85	35,41
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100 S=110	29.03.16			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	52,07 G	52,06G	56,5	42,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 848,473		8	2014 I=0,055 S=0,06	2015 I=0,07 S=0,075	17.10.16			MWB	A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	5,06 G	5,033G	8,71	5,03
US\$ 133,665	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24	11.08.16			MWB	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	57,78 G	57,69G	87,18	57,69
nz\$ 397,093	1	7	2014 I=0,077 I=0,013588 S=0,085 S=0,015	2015 I=0,078 I=0,013765 S=0,09 S=0,015882	08.09.16			MWB	A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,22 G	3,215G	3,8	3,11
A\$ 2.042,739	1	7	2014 I=0,091 I=0,0387 I=0,0653 S=0,0041 S=0,0101 S=0,1908	2015 I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696	29.06.16			MWB	917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,34 G	7,14G	8,12	6,98
A\$ 50,003	1	7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,04 G	4,035G	5,43	2,13
US\$ 145,658		1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	58,03 G	56,36G	63,56	52,91
A\$ 526,242		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,29	0,03
A\$ 453,822		7						MWB	873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,35	0,21
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0 S=0,1	2015 J=0,39	21.06.16			MWB	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,6 G	3,603G	3,96	2,91
US\$ 707,727	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	16,2 G	15,735G-6,04	22	12,09
A\$ 284,414	7	MWB						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01		
sfrs 6,811	1 zu je sfrs 0,9	1	2011 J=0	2012 J=0	28.09.16			MWB	A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	176,36 G	172,45G	233	147,82
US\$ 1.711,534	1	1	2015 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2016 Q=0,255 Q=0,28				MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,13 G	40,405G	40,41	32,98
sfrs 3.850,381		1		2015 J=0,2612	12.05.16			MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	12,62 G	12,62G	17,7	11,04
US\$ 62,37	1	1			MWB	A0M240	US90384S3031	Ultra Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1	223,82	224,32G	243,37	168,55			
A\$ 25,501		7		2016 I=0,6	23.08.16			MWB	A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,01
Euro 112		1			MWB	A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	55,71 G	54,58G	58,5	31,95			
Euro 99,317		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	229,4 G	222G	250,8	211,75
Euro 6.177,818		1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	2,28 G	2,29G	5,01	1,75
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	27.10.16			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	38,77	(exD)-38,11G-8,69-8,4	42,9	36,59
US\$ 824,112	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	29.08.16			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	82,26 G	81,26G	88,54	62,88
US\$ 317,286	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	49,95 G	49,215G	54,09	34,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 61,155		1	2015 I=0,03 S=0,14	2016 I=0,03	29.07.16			MWB	932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,04 G	3,057G	3,16	2,75
US\$ 691,272	1	1	2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	12.08.16			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	99,02 G	99,23G	100,3	80,5
US\$ 99,2	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.08.16			MWB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,21 G	10,09G	10,73	6,97
US\$ 146,731	1 zu je US\$ 1	1						MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,62 G	18,145G	24,25	5,95
US\$ 836,927	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	16.11.16	06.04		MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	92,7 G	92,21G	97,74	74,86
US\$ 952,391	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625	07.09.16			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	131,5 G	129,82G	134,7	96,59
£ 517,276	1	7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,1 G	0,098G	0,14	0,07
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G		
A\$ 265,456	1	7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 414,738	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	07.12.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	48,38 G	49,235G	61,07	48,05
- 2.083,919	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,96 G	5,967G	5,97	1,42
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,19 G	6,286G	6,29	1,93
Euro 444,638		1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	4,73 G	4,634G	8,4	2,84
H\$ 358,6	1	4	2014 J=0,2	2015 J=0,2	28.07.16			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,32 G	0,321G	0,36	0,23
US\$ 200	1	10						LUS	A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1				
A\$ 2.611,369		7						MWB	A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 563,365		1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,84 G	19,74G	22,5	17,34
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=0,29	2015 J=0,35	20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	14,57 G	14,645G	15	9,98
US\$ 106,767	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	71,68 G	71,3G	79,48	62,9
US\$ 168,97	1	1						MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	74,84 G	74,09G	77,56	66,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.076,302	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775	05.10.16		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	43,9 G	43,525G-3,59-3,55	51,04	40,35
US\$ 247,779 - 221,545	1	1 1	2014 J=3,9	2015 J=6,82	31.03.16			MWB MWB	882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	76,05 G 72,51 G	71,45G 72,07G	113,59 76,7	68,65 49,8
US\$ 347,225	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2016 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,2	22.09.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	34,1 G	34,33G	41,33	31,02
US\$ 232,298 Euro 128	1 1	7 1	2014 J=1,4	2015 J=0,6	18.05.16		024	MWB MWB	A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	6,56 G 18,22 G	6,578G 18,07G	6,97 25,13	4,26 15,76
A\$ 48,186 US\$ 220,921 US\$ 54,772 A\$ 250,974 Euro 597,099	1 1 1 1 1	7 1 7 7 1			08.11.16			MWB MWB MWB MWB MWB	A0M9R1 757618 A0J2ZW A1CWLK 867475	AU000000VIE4 KYG9361H1092 KYG9361X1043 AU000000VKA8 FR0000125486	Viento Group Ltd. Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd. VINCI S.A.	1 1 1 1 1	2,9 2,07 G 0,01 G 67,16 G	(ausg) 2,9G 2,058G 0,013G	3,21 2,1 0,02 69,48	1,5 1,44
A\$ 8.458,119 US\$ 1.886,434	1	7 1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	2016 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165	16.11.16			MWB MWB	A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd. VISA Inc.	1 1	0,14 G 75 G	0,138G 74,52G	0,15 76,1	0,13 59,89
A\$ 55,36	1	1	2015 I=0,015 S=0,0225	2016 I=0,015	21.09.16			MWB	A0MYG7	AU000000VSC7	Vita Life Sciences Ltd.	1	0,97 G	0,956G	1,06	0,75
A\$ 139,144	1	1		2015 I=0,0169 S=0,0296	05.09.16			MWB	A14ZWA	AU000000VIT2	Vitaco Holdings Limited.	1	1,52 G	1,505G	1,52	1,34
A\$ 593,751 Euro 1.286,616	1	7 1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1 J=0,00069	26.04.16			MWB MWB	A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd. Vivendi S.A.	1 1	0,01 G 18,18 G	0,008G 18,15G	0,01 20	0,01 15,1
US\$ 26.614,35	1	4	2014 I=0,036 S=0,0762	2015 I=0,0368 S=0,0777	09.06.16			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,56	2,548G-2,578-2,563	3,09	2,38
US\$ 2.650,883	1	4	2014 I=0,54414 S=1,19131	2015	08.06.16			MWB	A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	25,26 G	25,255G	30,78	24,86
Euro 174,949	1	4	2014 J=1	2015 J=1,05	14.07.16		022	MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,53 G	32,2G	32,53	22,1
A\$ 954,755	1	7						MWB	A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,04
US\$ 3.093,258	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	63,8	63,58G	66,98	55,02
US\$ 1.083,283	1	9	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	2016 Q=0,375	15.11.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	75,37 G	75,14G	76,26	67,63
A\$ 4.177,254	1	1		2011 I=0				MWB	A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 186,019		7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15			MWB	A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,6 G	0,593G	0,62	0,55
A\$ 97,678		7	2014 I=0,0625 S=0,0725	2015 I=0,065 S=0,08	21.09.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	8,02 G	7,922G	8,3	2,8
- 935,916		1	2015 I=0,0075 S=0,0075	2016 I=0,003	22.08.16			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,131G	0,16	0,13
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2015 I=0,1 S=0,1182	2016 I=0,11645	21.09.16			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,4 G	1,38G	1,4	0,75
US\$ 5.045,547	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.11.16			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,81 G	42,135G	48,85	38,9
A\$ 1.128,701		7	2014 I=0,89 S=1,11	2015 I=0,91 S=0,95	29.08.16			MWB	876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	29,14 G	28,07G	31,38	28,07
US\$ 284,265	1	6	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	28.09.16			MWB	863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	48,77 G	54,25G	54,25	31,36
A\$ 3.346,167		10	2014 I=0,93 S=0,94	2015 I=0,94	12.05.16			MWB	854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	21,15 G	20,79G	21,2	18,86
US\$ 748,732	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,44 G	27,58G	29,9	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,11	0,02
A\$ 1.026,046		7	2011 J=0,03	2012 J=0				MWB	A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	2,16 G	2,054	2,19	1,21
A\$ 5.564,983		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 318,804	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	29.09.16			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	25,98	25,915G	31,27	24,72
Euro 117,527	1, 10	1	2014 J=0,15	2015 J=0,2	17.05.16			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	14,78 G	14,795G	17,47	12,06
- 6.403,401		1	2015 I=0,025 S=0,055	2016 I=0,025	18.08.16			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,19 G	2,168G	2,4	1,67
A\$ 290,629		7						MWB	A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	4,01 G	4,003G	4,01	3,29
US\$ 206,381	1	10						LUS	A1JV64	US92936P1003	WMIH Corp.	1				
Euro 301,897		1	2015 I=0,18 S=0,57	2016 I=0,19	29.08.16			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	35,55 G	35,125G	38,62	28,39
A\$ 842,445		1	2015 I=0,66 S=0,43	2016 I=0,34	29.08.16			MWB	855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	19,84 G	19,59G	20,43	17,8
A\$ 1.288,163		7	2014 I=0,67 S=0,72	2015 I=0,44 S=0,33	08.09.16			MWB	886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	17,55 G	17,135G	17,55	14,79
£ 2.000	1	4		2016 I=0,0065	15.09.16			MWB	A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,13 G	3,125G	4,2	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 101,791	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5 Q=0,5	09.08.16			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	86,09 G	86,05G	95,29	46,41
US\$ 1.013,304	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	13.12.16			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,76 G	8,778G	9,87	7,63
US\$ 253,482	1	4	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	04.11.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	45,85 G	45,775G	48,61	37,2
AS\$ 1.558,629		7						MWB	A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,02
AS\$ 889,042		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 951,783	1	1			04.05.16			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	38,88 G	38,525G	39,58	23,35
- 3.837,077		1	2014 J=0,055	2015 J=0,045				MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,459G	0,69	0,45
US\$ 12,86	1	4						MWB	A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	3,39 G	3,431G	4,43	2,53
- 1.737,314	1 zu je 1	4	2012 J=0,005	2015 J=0,0025	05.08.16			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,381G	0,41	0,24
US\$ 367,006	1	12	2014 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,46	2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	17.10.16			MWB	909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	78,43 G	78,29G	81,67	76,53
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	49,41 G	49,37G	56,87	28,97
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.09.16			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	30,1 G	30,645G-29,985	44,88	28,99
AS\$ 172,877		7						MWB	A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,072G	0,1	0,06
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,04	13.06.16			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,89 G	0,875G	1,11	0,48
AS\$ 85,802		7		2013 J=0				MWB	A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,11 G	0,098G	0,12	0,08
Euro 43,5	1	5	2014 J=0,22	2015 J=0,2	29.07.16			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	16 G	16G	22,61	10,01
sfrs 150,532	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	239,11 G	239,18G	240,22	179,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2015	
1	25 : 1			778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO-Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,62 G	25,55G	25,94	24,9
1		31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investments S.A. SICAR aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			2.991 -T	2991-T	3.044,02	2.979,42
1				A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.234,5 -T	1234,5-T	1.275,2	1.234,27
1				A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL -,01	Put/Call			15,39 G	15,37G	15,46	10,8
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,09 G	13,99G	14,65	11,12
1000		01.01.00 - 07.11.12		A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			100,25 G	100,5G-/100,5G/	101,2	90
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call					40,25	31,93
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call					179,65	123,1
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call					102,61	80,8
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call					148,72	100,13
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call					51,21	32,59
1000				A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			73 G	73G-/73,05G/	80,55	64,1
1000				A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO-Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			100,01 G	100,75G-/100,55G/	106	88,9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			37,6 G	37,4G	39,74	31,54
1000				A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			55 G	55,1G-/55,78G/	61,39	47
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			96,55 G	96,3G-/96,3G/	100,4	89,25
1000				A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			54,76 G	54,86G-/56,01G/	62,6	48,85
50000				A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			97,78 G	97G-/97,88G/	102,4	89,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,5 G	100,45G-/100,45G/	100,75	98,9
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			93,85 G	93,75G-/93,8G/	94,15	90,64
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			93,05 G	93G-/93,02G/	95	90
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call					17,63	14,45

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						16,19	11,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						31,22	20,71
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						14,2	12,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						13,38	11,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						9,6	7,81
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						8,87	5,93
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						13,02	10,06
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						7,16	5,43
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						1,87	1,39
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						27,48	20,36
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						91,91	61,95
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						51,23	41,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						547,99	331,53
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						51,47	33,42
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						20,09	12,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						75,78	59,61

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						132,1	75,14
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						4,56	1,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						19,89	11,81
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						10,14	4,9
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						104,77	74,86
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						45,61	29,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,15 G	9,16G		9,35	5,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,44 G	0,45G		0,69	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,2 G	5,2G		6,33	4,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,04 G	0,042G		0,05	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						8,65	6,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,66 G	16,48G		19,02	13,22
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,08 G	4,06G		4,08	3,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,8 G	21,12G		23,48	17,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						10,28	7,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,66 G	0,671G		0,87	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,47 G	2,468G		2,47	2,13

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee	Put/Call				1,55 G	1,55G	1,55	1,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper	Put/Call				19,15 G	19,15G	20,54	17,56
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn	Put/Call				0,91 G	0,924G	1,15	0,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton	Put/Call				2,01 G	2,05G	2,22	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1	Put/Call				7,23 G	7,2G	7,68	4,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call				21,95 G	22,08G	23,95	16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold	Put/Call				14,17 G	14,1G	15,1	12,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc	Put/Call				6,31 G	6,27G	6,31	3,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call				5,09 G	5,1G	5,56	4,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All	Put/Call				7,95 G	7,94G	8,17	6,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy	Put/Call				3,53 G	3,37G	3,53	2,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-	Put/Call				7,9 G	7,9G	8,26	7,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains	Put/Call				3,5 G	3,545G	4,21	3,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call				8,91 G	8,89G	9,01	7,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call						10,06	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.	Put/Call				15,86 G	15,75G	17,07	13,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs	Put/Call				5,02 G	5G	5,02	3,35
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ETFS Commodity Securities Ltd.	Put/Call						48,32	24,62
							DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main								

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						51,77	29,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						58,25	35,25
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						67,97	38,93
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						100,85	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						62,54	40,35
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						17,63	12,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						119,08	94,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						90,17	65,25
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				21,35 G	21,26G	22,02	13,09
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				16,68 G	16,61G	17,76	11,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call						117,7	90
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call				38,2 G	37,1G-/37,385G/	38,75	32,42
1000		01.01.00 - 30.10.12		A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call				37 G	36,97G-/36,98G/	38,24	33,05
10000		11.02.2028		A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				100 -T	100-T	100	100
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call				98,12 -T	98,12-T	99,63	98,12
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call				98,9 -T	98,9-T	98,9	98,8
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				107,41 G	106,54G	107,74	88,64
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				30,82 G	30,69G	32,15	27,19
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				28,59 G	28,34G	30,6	26,16
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				25,08 G	24,95G	25,08	19,77
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				72,28 G	71,69G	79,92	68,36
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				9,08 G	9,09G	9,36	7,8
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call				16,64 G	16,67G	16,91	13,94
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				19,66 G	19,59G	19,8	16,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					26.10.2016	27.10.2016	seit 30.12.2015	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG								
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call				13,14 G	13,06G	14,1	10,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call				8,75 G	8,73G	8,75	7,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call				3,71 G	3,73G	4,11	3,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call				2,21 G	2,25G	2,71	2,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call				12,66 G	12,61G	16,08	11,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call				4,55 G	4,6G	6,2	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			101,105G-/101,28G/	101,115 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.15-14.10.16, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,23G-/0,231G/	0,24 G		
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		101,02G-/101,03G/	101,08 G		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A1ASCX	AT0000A0GLY4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		101,11G-/101,14G/	101,17 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	101,9G-/101,94G/	101,98 G		
Euro	1	25.04.17	25.04.	A0G4NM	FR0010415331	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.06(17), EO-OAT 2007(17)		102,12G-/102,13G/	102,15 G		
Euro	0,01	28.06.17	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations 3 1/2%, v. 28.03.11(17), EO-Obl. Lin. 2011(17) Ser. 63	S 63	102,77G-/102,82G/	102,86 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		103,67G-/103,69G/	103,72 G		
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		98,5G-/98,49G/	98,19 G	5,57	5,53
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		104,329G-/104,33G/	104,37 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		104,26G-/104,29G/	104,35 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		103,93G-/103,97G/	104,01 G		
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		105,71G-/105,74G/	105,79 G		
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		104,13G-/104,18G/	104,2 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		104,8G-/104,85G/	104,89 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		106,34G-/106,37G/	106,42 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		106,35G-/106,3G/	106,3 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		107,7G-/107,65G/	107,65 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		106,05G-/105,95G/	106 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	106,56G-/106,61G/	106,65 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,78555%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,57G-/102,555G/	102,59 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.07(18), EO-OAT 2008(18)		106,83G-/106,88G/	106,91 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		106,71G-/106,74G/	106,75 G	0,28	0,28
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 26.02.13(18), EO-Obl. Lin. 2013(18) Ser. 69	S 69	103,11G-/103,15G/	103,17 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		107,91G-/107,92G/	108 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		107,67G-/107,48G/	107,53 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		109,72G-/109,71G/	109,79 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,15%, v. 27.09.13(18), EO-Bundesobl. 2013(18)		103,39G-/103,46G/	103,51 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		109,59G-/109,65G/	109,76 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		111,6G-/111,68G/	111,81 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	111,15G-/111,18G/	111,28 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		92,07G-/91,935G/	91,605 G	8,5	8,46

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		112,04G-/112,03G/	112,17	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		110,21G-/110,22G/	110,16	G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		112,73G-/112,73G/	112,84	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,5G-/106,59G/	106,7	G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		108,13G-/108,16G/	108,13	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		113,35G-/113,37G/	113,5	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		112,48G-/112,49G/	112,65	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,392027%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		107,24G-/107,24G/	107,42	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		112,74G-/112,71G/	112,86	G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	110,37G-/110,42G/	110,51	G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		118,7G-/118,7G/	118,86	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesobl. 2014(19)		102,24G-/102,28G/	102,38	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		112,85G-/112,88G/	113,02	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		127,04G-/127,15G/	127,37	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		112,98G-/112,91G/	113,1	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,5G-/113,47G/	113,65	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,88946%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,62G-/110,545G/	110,77	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		116,92G-/116,94G/	117,14	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	114,55G-/115,3G/	115,35	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		113,91G-/113,82G/	114,03	G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		113,52G-/113,49G/	113,64	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 06.06.16-04.12.16, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		101,43G-/101,46G/	101,0000000000000004			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		111,72G-/111,75G/	111,8	G	1,44	1,44
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		115,08G-/115,07G/	115,31	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		116,19G-/116,22G/	116,44	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		104,2G-/104,12G/	104,33	G	0,05	0,05
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	116,68G-/116,67G/	116,92	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		121,21G-/121,25G/	121,46	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		111,74G-/111,7G/	111,94	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		119,21G-/119,07G/	119,38	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,35G-/102,35G/	102,275	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		119G-/119,1G/	119,05	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,65G-/108,83G/	108,74	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		117,5G-/117,45G/	117,76	G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		118,6G-/118,56G/	118,84	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		124,24G-/124,11G/	124,46	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		118,82G-/118,84G/	119,12	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	122,9G-/122,86G/	123,22	G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		105,02G-/105,02G/	105,41	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	123,81G-/123,74G/	124,16	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		121,61G-/121,6G/	121,99	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		147,07G-/146,99G/	147,47	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,195579%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		113,77G-/113,69G/	114,11	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	127,01G-/126,94G/	127,42	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesobl. 2012(22)		122,07G-/122,02G/	122,48	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		125,4G-/125,26G/	125,8	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		130,85G-/130,61G/	131,17	G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	74,2G-/75,3G/	74,31	G	7,76	7,76
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		124,82G-/124,77G/	125,29	G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10205%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		108,46G-/108,21G/	108,805	G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		156,53G-/156,39G/	157,06	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,68G-/130,56G/	131,22	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		114,03G-/114,05G/	113,96	G	2,71	2,71
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		126,36G-/125,95G/	126,66	G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		129,54G-/129,31G/	129,93	G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		117,33G-/117,24G/	117,43	G	2,98	2,98
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	71,722G-/72,538G/	72,403	G	8,04	8,04
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		123,22G-/123,11G/	123,73	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,9G-/120,2G/	120,25	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		122,4G-/122,13G/	122,78	G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	119,89G-/119,74G/	120,52	G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		113,01G-/112,92G/	113,66	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,91G- /114,67G/	115,33	G	0,85	0,85
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	70,8G- /70,984G/	70,8	G	7,89	7,88
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		140,81G- /140,74G/	141,68	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		105,77G- /105,44G/	106,18	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		134,29G- /133,99G/	134,95	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		130,99G- /130,66G/	131,55	G	0,98	0,98
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		137,05G- /137,7G/	138,1	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		109,62G- /109,38G/	110,23	G	0,15	0,15
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		152,24G- /151,96G/	153,14	G	0,17	0,17
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	68,76G- /70,54G/	70,22	G	7,51	7,5
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		144,07G- /143,77G/	144,93	G	0,14	0,14
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		111,015G- /110,545G/	111,57	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		130,28G- /130,05-T/	131,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,82G- /107,45G/	108,32	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		103,8G- /103,93G/	104,78	G	0,58	0,58
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	106,4G- /106,14G/	107,12	G	0,35	0,35
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		96,89G- /96,92G/	97,5	G	3,25	3,25
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		144,15G- /143,79G/	144,72	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesobl. 2016(26)		104,61G- /104,32G/	105,27	G	0,31	0,31
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	66,56G- /68,12G/	67,96	G	7,56	7,55
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesobl. 1997(27) 6		163,92G- /163,54G/	165,08	G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2011(27)		129,99G- /129,32G/	131,07	G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		158,51G- /157,96G/	159,53	G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	64,7G- /66,49G/	66,24	G	7,49	7,49
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	157,27G- /156,89G/	158,45	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		128,01G- /127,54G/	128,95	G	0,34	0,34
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		152,61G- /152,25G/	153,57	G	1,34	1,34
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	63,03G- /64,57G/	64,29	G	7,51	7,5
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		160,78G- /160,24G/	162,16	G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		101,83G- /101,68G/	102,07	G	3,71	3,71
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	61,69G- /64G/	62,9	G	7,32	7,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		118,995G- /118,29G/	119,61	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		119,36G- /118,69G/	120,36	G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	60,74G- /61,98G/	61,68	G	7,39	7,38
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	104,1G- /103,63G/	105,27	G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	59,72G- /61,66G/ -0,76	60,56	G	7,35	7,35
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		148,65G- /147,94G/	150,17	G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		158,36G- /157,98G/	159,64	G	1,57	1,57
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		176,22G- /175,22G/	178	G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	58,82G- /59,75G/	59,61	G	7,3	7,29
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	58,02G- /58,88G/	58,71	G	7,24	7,23
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	57,37G- /59G/	57,97	G	7,05	7,05
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,86G- /171,1G/	174,05	G	0,82	0,82
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		166,38G- /165,53G/	168,67	G	0,89	0,89
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	56,94G- /57,82G/	57,64	G	7,07	7,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,13G- /164,12G/	167,48	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		139,09G- /138,66G/	140,61	G	1,89	1,88
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	56,43G- /57,32G/	57,23	G	7	6,99
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		163,25G- /162,21G/	165,37	G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		102,04G- /101,81G/	102,51	G	3,97	3,97
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	55,94G- /57,09G/	56,93	G	6,9	6,9
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		158,7G- /157,65G/	161,26	G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	55,94G- /57,13G/	56,88	G	6,78	6,78
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	56,7G- /57G/	56,87	G	6,69	6,69
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,0655%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,62G- /151,86G/	156,3	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		153,68G- /153,02G/	155,37	G	2,06	2,06
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	56,7G- /56,97G/	56,84	G	6,6	6,6
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	169,26G- /168,13G/	172,19	G	1,07	1,07
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		173,27G- /172,03G/	176,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		150,51G- /149,73G/	152,28	G	2,1	2,1
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		170,63G- /168,85G/	173,24	G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	58,56G- /58,56G/	56,87	G	6,32	6,32

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		142,71G- /141,43G/	145,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		151,89G- /150,45G/	154,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		161,67G- /160,17G/	163,29 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		98,99G- /98,43G/	99,27 G	4,19	4,19
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		113,51G- /112,14G/	115,53 G	1,47	1,47
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		148,75G- /147,59G/	151,64 G	1,26	1,26
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	162,73G- /161,32G/	165,97 G	1,21	1,21
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		122,805G- /120,38G/	124,105 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		113,5G- /112,67G/	114,99 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesobl. 2016(47)		111,31G- /109,64G/	113,29 G	1,12	1,12
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		178,87G- /176,4G/	182,7 G	1,41	1,41
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		183,56G- /181,88G/	188,58 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesobligationen 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesobl. 2012(62)		187,64G- /185,43G/	192,53 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.01.18 22.01.19 09.02.27	04.01. 22.01. 09.02.	104050 104062 A14JYW	DE0001040509 DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 76 R 88	105,504G-/105,477G/ 109,725G-/109,725G/ 103,22G-/102,89G/	105,524 G 109,8 G 103,65 G	0,34	0,34
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.17 08.09.20	16.01. 08.09.	105322 105338	DE0001053221 DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103 S 119	100,97G-/100,97G/ 110,205G-/110,195G/	101,007 G 110,385 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.06.17 25.04.22 26.06.17	22.06. 25.04. 26.06.	A0EKDD A0KAV2 A0NKUD	DE000A0EKDD7 DE000A0KAV21 DE000A0NKUD2	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 202 A 226 A 230	102,495G-/102,508G/ 124,14G-/124,175G/ 103,465G-/103,46G/	102,537 G 124,475 G 103,493 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,55G-/106,495G/	106,545 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		99,96G-/99,96G/	99,966 G	5,25	5,12
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,6G-/112,5G/	112,74 G	1,11	1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.01.17 10.03.20 22.09.20	25.01. 10.03. 22.09.	138188 A0Z1QH A0Z1QS	DE0001381887 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	100,965G-/100,952G/ 112,775G-/112,8G/ 111,88G-/111,815G/	100,996 G 112,92 G 111,945 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		112,85G-/112,775G/	112,875 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	101,455G-/101,459G/	101,494 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18	29.04. 13.03. 15.02.	NRW100 NRW10D NRW11G	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 790 R 782 R 819	124,915G-/124,895G/ 110,56G-/110,585G/ 106,35G-/106,264G/	125,205 G 110,66 G 106,346 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		101,104G-/101,102G/	101,129 G		
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	3M Co. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 09.08.16-08.11.16, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,199G-/100,108G/	100,003000.000.000,05		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	107,66G-/107,51G/ 103,97G-/103,83G/ 109,62G-/109,13G/	108,31 G 104,32 G 110,51 G	0,72 0,36 1,02	0,72 0,36 1,02
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		108,54G-/108,51G/	108,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,26G-/100,26G/	100,5 G	11,48	11,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,299%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,63G-/102,67G/	102,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,36G-/104,25G/	104,51 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		104,585G-/104,61G/	104,655 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,75G-/108,83G/	108,89 G	0,24	0,23
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,351G-/101,34G/	101,354 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		105,5G-/105,6G/	105,52 G	3,54	3,53
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		98,5-T-/97,5G/	98,95 G	3,37	3,37
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	106G-/105,7G/	106 G	3,35	3,35
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		96,875G-/96,1G/	96,98 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		101,3G-/101,21G/	101,3 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,03G-/101,78G/	102,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,26G-/106,265G/	106,345 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,499%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,497G-/101,437G/	101,441 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		121,02G-/120,955G/	121,285 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		105,91G-/105,86G/	105,925 G		
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	A1GKXY	XS0576912124	3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18)		104,557G-/104,549G/	104,59 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		118,955G-/118,905G/	119,17 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,53G-/110,11G/	111,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,58G-/101,59G/	101,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		103,489G-/103,51G/	103,543 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,39G-/120,42G/	120,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GY05	XS0729213131	4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,43G-/110,42G/	110,51 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,12G-/114,13G/	114,67 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,03G-/108,02G/	108,205 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,35G-/102,33G/	102,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,84G-/102,8G/	103,46 G	0,66	0,66
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		106,485G-/106,87G/	107,29 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		105,475G-/105,421G/	105,655 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		129,96G-/129,965G/	130,35 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		123,51G-/123,785G/	123,88 G	0,94	0,94

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,56G-/101,76G/	101,765 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 4 1/4%, v. 01.03.07(17), EO-Cov. Med.-Term Nts 2007(17)		119,675G-/119,685G/	119,885 G		
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	ABN8CD	XS0289334368			101,52G-/101,49G/	101,54 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		104,8G-/103,56G/	104,8 G	7,3	7,29
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		110,07G-/109,85G/	110,44 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			108,68G-/108,7G/	108,94 G	0,55	0,55
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	ACCOR S.A. Notes 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		101,8G-/101,82G/	101,84 G		
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		105,72G-/105,7G/	105,76 G	0,11	0,11
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,91G-/102,575G/	102,075 G		
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		106,945G-/106,955G/	107,01 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			105,73G-/105,66G/	106,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,83G-/103,84G/	104,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			109,8G-/109,8G/	110,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,845G-/103,175G/	103,35 G	3,79	3,79
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42			107G-/107G/	106,75 G	3,59	3,57
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,224G-/102,304G/	102,331 G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		103,5G-/103,9G/	103,523 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,84G-/109,54G/	110,26 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70,02G-/70G/	70 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		77,77G-/77,66G/	77,77 G	16,69	16,69
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		91,867G-/93,25G/	93,75 G	14,08	13,92
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,5G-/100,8G/	100,5 G	3,6	3,6

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	Air France-KLM S.A. Obligations 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		106,318G-/106,229G/	106,211 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,37G-/102,385G/	102,5 G	3,31	3,3
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		100,81G-/100,815G/	100,87 G		
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,16G-/100,15G/	100,06 G	0,00	0,09
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,825G-/103,835G/	103,885 G		
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,255G-/100,225G/	100,38 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,325G-/101,215G/	101,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,89G-/101,71G/	102,26 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		104,49G-/104,15G/	105,21 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,62G-/100,54G/	100,88 G	0,28	0,28
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,16G-/114,07G/	114,29 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		109,83G-/109,71G/	110,03 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,99G-/103,94G/	104,04 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,23G-/105,04G/	105,93 G	0,64	0,64
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,2G-/109,95G/	110,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,79G	100,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		110,61G-/110,605G/	110,695 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,22G-/101,91G/	102,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		104G-/103,66G/	104,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,63G-/113,14G/	114,54 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		97,01G-/97,05G/	97,05 G	10,37	10,28
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,25G	104,25 G	5,2	5,2
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,42G-/113,42G/	113,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,52G-/102,24G/	103,06 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,43G-/118,44G/	118,97 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,35G-/112,19G/	112,74 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		105,425G-/105,405G/	105,435 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,81G-/105G/	104,77		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		100,259G-/100,261G/	100,291 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,63G-/99,69G/	99,765 G	0,09	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	102,08G-/102,09G/	103,48 G	1,22	1,22
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,065G-/113,035G/	113,17 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,15G-/117,06G/	117,415 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.03.18 13.03.28	13.03. 13.03.	A1HG1J A1HG1K	DE000A1HG1J8 DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s S s	101,981G-/101,98G/ 123,28G-/122,88G/	102,009 G 123,96 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		116,38G-/116,525G/	116,72 G	4,61	4,61
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	18.09. 24.10.	A13R7Z A1YCQ2	DE000A13R7Z7 DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		102,87G-/102,99G/ 111,65G	102,97 G 111,65 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.07.45 17.10.42	07.07. 17.10.	A14J9N A1RE1Q	DE000A14J9N8 DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		97,225G-/97,285G/ 118,625G-/118,985G/	97,62 G 119,44 G	2,37 4,39	2,37 4,39
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.11.16 16.04.19 16.03.20	28.11. 16.04. 16.03.	A1HTRT A1ZGRW A1ZYHH	XS0997144505 XS1057481084 XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.11.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,202G-/100,212G/ 105,525G-/105,49G/ 102,645G-/102,615G/	100,244 G 105,57 G 102,89 G	0,05 0,5 0,59	0,05 0,5 0,59
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		43G-/44G/	42 G	35,46	35,46
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87G-/87G/	87 G	7,65	7,65
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	Alstom S.A. Bonds 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		106,49G-/106,5G/	106,66 G	0,24	0,24
Euro Euro	100.000 100.000	11.10.17 08.07.19	11.10. 08.07.	A1HA4V A1HM8X	FR0011342740 FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,02G-/102,035G/ 107,2G-/107,05G/	102,055 G 107,27 G	0,09 0,36	0,09 0,36
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		113,86G-/113,89G/	114,11 G	0,36	0,36
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,025G-/101,03G/	101,07 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,655G-/99,62G/	99,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,035G	103,485 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	110,36G-/110,27G/	110,33 G	7,05	7,05
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	Amgen Inc. Registered Bonds 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		109,2G-/109,17G/	109,23 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,79G-/105,78G/	105,89 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,449%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,427G-/101,47G/	101,51 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.18	30.MJSD	A1ZFGD	BE6265140077	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 29.09.16-28.12.16, v. 31.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,13G-/100,16G/	100,165 G		
Euro	1.000	19.10.18	20.JAJO	A1ZZ90	BE6276038419	zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,1G-/100,12G/	100,02 G	0,00	0,06
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A0T56K	BE0934985020	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 8 5/8%, v. 30.01.09(17), EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)		102,17G-/102,17G/	102,245 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,82G-/101,72G/	101,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,04G-/102,98G/	103,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		106,01G-/105,78G/	106,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,68G-/109,35G/	110,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		116,44G-/116,02G/	117,84 G	1,77	1,77
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		106,1G-/106,07G/	106,115 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A1G9Y7	BE6243181672	1 1/4%, v. 25.09.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(12/17)		100,52G-/100,545G/	100,54 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		117,16G-/116,99G/	117,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		106,18G-/106,15G/	106,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		117,45G-/117,45G/	117,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		125,79G-/125,28G/	127,23 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		108,32G-/108,27G/	108,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		108,42G-/108,38G/	108,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		116,24G-/116,12G/	117,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,27G-/102,15G/	102,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,26G-/101,9G/	103,14 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,49G	101,635 G	0,3	0,3
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	A1HKLE	US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 1,0091%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,33G-/100,26G/	100,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	Apple Inc. Registered Notes 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101G-/101G/	101,31 G	2,25	2,25
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,9G-/98,46G/	100 G	3,98	3,98
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,15G-/107,2G/	108,45 G	2,41	2,41
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,9G-/113,45G/	114,95 G	2,88	2,88
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,19G	104,43 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,56G	109,21 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,79G	103,48 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	A1GKYK	FR0010989111	APRR Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		100,995G-/101,02G/	101,06 G		
Euro	1.000	09.04.18	09.JAJO	A1ZZN4	XS1214673565	ArcelorMittal S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,726%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.04.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		101,39G-/101,95G/	101,945 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,095G-/106G/	106 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1G212	XS0765621569	5 3/4%, v. 29.03.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		107,64G-/107,855G/	107,825 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,75G-/104,545G/	104,7 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,75G-/103,775G/	103,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,86G-/102,79G/	102,9 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,74G-/102,955G/	102,775 G	2,29	2,29
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,57G-/99,88G/	102,73 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.14-14.12.15, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		10,15G-/10,1G/	10,25 G		
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 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	143,9-T-/143-T/ 120G-/120G/	143,9 -T 135 -T 120 G	2,49	2,49
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		103,955G-/103,95G/	103,995 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		100,865G	100,945 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		102,8G-/102,8G/	102,8 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,3G-/100,24G/ 101,12G-/100,9G/ 102,25G-/101,9G/	100,53 G 101,46 G 102,7 G	0,2 0,63 1,07	0,2 0,63 1,07
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,36G-/98,07G/ 113,55G-/113,39G/	98,97 G 113,9 G	0,83 0,36	0,83 0,36
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,09G-/114,18G/	114,305 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,585G-/112,515G/	112,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,723%, zinsv. v. 29.04.16-28.10.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		59,234G-/59,622G/ 99,5G-/99,53G/	58,558 G 100,05 G		
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,199%, zinsv. v. 06.09.16-05.12.16, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,295G-/100,29G/	100,27 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.17 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	25.02. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A0NYWS A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS0307791698 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,595G-/103,595G/ 119,69G-/119,7G/ 113,96G-/113,84G/ 115,85G-/115,86G/ 111,11G-/110,83G/ 115,45G-/115,18G/ 119,66G-/119,23G/ 100,5G-/100,57G/ 101,49G-/101,325G/ 101,6G-/101,43G/ 100,21G-/98,97G/	103,635 G 119,96 G 114,06 G 116,19 G 111,42 G 115,75 G 120,69 G 100,65 G 101,74 G 102,34 G 102,11 G	0,27 0,22 0,43 0,6 0,87 1,42 0,13 0,68 1,1 2,05	0,27 0,22 0,43 0,6 0,87 1,42 0,13 0,68 1,1 2,05
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,749%, zinsv. v. 28.04.16-27.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		61,5G-/60,1G/	59 G		

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Böise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		99,868G-/99,925G/	99,693 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,63G	105,55 G	4,87	4,86
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102G-/102,45G/	102,65 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	Banco Popular Español S.A. Cédulas Hipotecarias 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		106,565G	106,64 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		130,32G	130,7 G	0,51	0,51
Euro Euro	50.000 50.000	03.04.17 07.08.17	03.04. 07.08.	BA0BAA BA0BAD	XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,062G-/102,066G/ 103,615G-/103,618G/	102,126 G 103,655 G		
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,525G	108,25 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		15,82G-/15,895G/	15,89 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,29G-/122,2G/	122,48 G	0,08	0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		113,57G-/113,68G/ 100,919G-/100,92G/ 108,145G-/108,09G/	113,82 G 100,962 G 108,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,875G-/106,965G/	107,04 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,63G	104,6 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19 06.10.31	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 06.10.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 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) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031)		107,88G-/107,82G/ 110,57G-/110,58G/ 114,65G 102,86G 97,25G-/96,71G/	108,07 G 111,01 G 114,96 G 102,92 G 98,14 G	0,04 0,25 0,44 0,09 1,12	0,04 0,25 0,44 0,09 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,26G 106,74G	101,165 G 106,93 G	0,1 0,27	0,1 0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 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) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,5G 103,25G 97,175G-/97,2G/	101,9 G 103,5 G 97,05 G	2,95 3,61 2,47	2,95 3,61 2,47

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,96G-/104,84G/	105,33 G	0,55	0,55
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		109G-/109G/	109 G	2,15	2,15
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		105,32G-/105,395G/	105,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	103,071G-/103,085G/	103,108 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		112,41G-/112,25G/	112,79 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,499%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		--/92,999G/	95,374 G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,1G-/91,1G/	91,1 G	17,74	17,74
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		26,195G-/26,195G/	26,195 G	54,18	54,18
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,61G	104,48 G	2,69	2,69
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103,75G-/103,75G/	103,5 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,531G-/100,514G/	100,53 G		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	106,41G-/106,375G/	106,545 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,875G-/101,79G/	102,135 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	101,97G-/101,91G/	102,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,265G-/101,2G/	101,445 G		
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	100,97G-/100,95G/	100,962 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,39G-/103,095G/	103,005 G	0,37	0,37
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	99,875G-/99,62G/	99,965 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	103,2G-/103,255G/	103,345 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	111,91G-/111,89G/	111,97 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	101,83G-/101,837G/	101,878 G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine		195,5G	195,5 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		326G-/326G/	327,25 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		109,67G-/109,57G/	110,2 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		113,37G-/113,26G/	113,74 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,48G-/103,06G/	104,01 G	0,79	0,79
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,169G-/98,2G/	98,238 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,195G-/101,685G/	101,31 G	2,94	2,94	
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		104,37G-/104,38G/	104,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228		108,09G-/108,1G/	108,29 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		123,11G-/122,95G/	123,85 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		123,53G-/123,18G/	124,59 G	1,52	1,52		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		102,52G-/102,08G/	103,12 G	1,33	1,33		
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		112,95G-/112,908G/	112,967 G	4,95	4,95	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		108,75G-/108,696G/	108,71 G	4,34	4,34		
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		103,86G-/103,9G/	103,85	1,09	1,09	
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A181R3	XS1405782316	BiSoho S.A.S. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,5G	107,5 G	4,58	4,58	
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		103,45G	103,45 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	01.06.17	01.MJSD	A162XD	XS1239133702	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,003%, zinsv. v. 31.08.16-29.11.16, v. 31.05.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,001%, zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,339%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) zinsv. v. 01.09.16-30.11.16, v. 01.06.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.08.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17) 0,049%, zinsv. v. 04.10.16-03.01.17, v. 04.04.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	0,52		
Euro	100.000	31.05.18	31.FMAN	A1816S	XS1422849445		99,95G-/100G/	100 G				
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A182BE	XS1422882495		99,49G-/99,49G/	99,49 G				
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548		100,898G-/100,897G/	100,904 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	01.06.18	01.MJSD	A1Z194	XS1239103465		99,817G-/99,873G/	99,872 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	14.08.17	16.FMAN	A1Z49W	XS1275477930		99,94G-/99,94G/	99,94 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	04.04.17	04.JAJO	A1ZFJ6	XS1052683353		100,02G-/100,02G/	100,02 G				
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379		BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 1/2%, v. 05.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,91G-/108,93G/	108,99 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	103,03G-/103,03G/		103,22 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	104,01G-/103,99G/		104,29 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	100,245G-/100,23G/		100,34 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	102,24G-/102,06G/		102,57 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	100,85G-/100,86G/		100,89 G				
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	104,635G-/104,64G/		104,675 G				
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	107,18G-/107,16G/		107,22 G				
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1HC9L	XS0860596575	102,5G-/102,54G/		102,52 G				
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	112,82G-/112,73G/		113,11 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	107,4G-/107,32G/		107,55 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	104,35G-/104,33G/		104,42 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	115,59G-/115,47G/		115,97 G	0,44	0,44		
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	103,98G-/103,98G/		103,98 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	A1ZN0S	XS1105264821	100,915G-/100,92G/		100,95 G				
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	105,61G-/105,51G/		105,98 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	101,55G-/101,48G/		101,62 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	103,72G-/103,52G/		104,17 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19) zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)			100,182G-/100,18G/	100,2 G		
Euro	1.000	20.04.18	20.JAJO	A1ZZ00	DE000A1ZZ002			99,98G-/99,99G/	100 G	0,01		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,42G-/104,35G/	104,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,85G-/101,9G/	102,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,05G-/102,65G/	103,56 G	0,74	0,74
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,34G-/63,39G/	63,09 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 24.02.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		114,495G-/114,49G/	114,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			125,445G-/125,395G/	125,875 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			119,935G-/119,94G/	120,32 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	BN717X	XS0749822556			101,015G-/101,013G/	101,037 G		
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875			103,222G-/103,175G/	103,248 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			106,8G-/106,775G/	106,885 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			114,375G-/114,235G/	114,675 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057			102,074G-/102,051G/	102,076 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			115,995G-/116,03G/	116,42 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807			102,815G-/102,785G/	102,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112			104,425G-/104,45G/	104,505 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			113,12G-/112,94G/	113,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,31G-/107,08G/	107,87 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,975G-/103,84G/	104,305 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,86G-/101,82G/	102,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,27G-/104,665G/	104,825 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			104,845G-/104,9G/	105,075 G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,43G-/103,515G/	103,79 G	2,26	2,26
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,52G-/104,54G/	104,545 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999			103,01G-/103,12G/	103,58 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			105,52G-/105,32G/	106,18 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,732G-/102,781G/	102,939 G		
Euro	50.000	endlos	13.04.	BN0ASN	FR0010456764	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,019%, zinsv. v. 13.04.07-12.04.17, EO-FLR Notes 2007(17/Und.)		101,52G-/101,7G/	101,735 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		119,86G-/119,75G/	120,24 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4%, v. 12.02.10(18), EO-Obl. 2010(18) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		115,39G-/115,37G/	115,61 G	0,11	0,11
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			110,81G-/110,79G/	111 G	0,04	0,04
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226			105,175G-/105,17G/	105,22 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			122,25G-/122G/	122,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3,83%, v. 07.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,74G-/100,68G/	101,09 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			104,96G-/104,89G/	105,145 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294			108,83G-/108,54G/	109,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A17D	XS0547796077			103,645G-/103,625G/	103,675 G		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			106,88G-/106,82G/	106,9 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		114,34G- /114,2G/	114,405 G	0,18	0,17
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		109,17G- /109,09G/	109,36 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		118,21G- /118,03G/	118,73 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		106,07G- /106,01G/	106,35 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		111,22G- /110,94G/	111,9 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		103,32G- /103,22G/	103,525 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		104,98G- /104,65G/	105,51 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	131,94G- /132,2G/	132,02 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		147,15G- /146,45G/	147,55 G	4,58	4,58
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		107,1G- /106,8G/	107,05 G	0,53	0,53
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		70G- /70G/	70 G		
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,07G- /109,1G/	109,063 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		103,04G- /102,97G/	103,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		103,91G- /103,07G/	105,12 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,97G- /100,885G/	101,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,76G- /102,54G/	103,075 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		106,11G- /105,66G/	106,55 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		102,71G- /102,65G/	102,78 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,98G- /106,93G/	107,16 G	0,15	0,15
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		75,75G- /75,85G/	76,15 G	6,31	6,3
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	A0GJKV	XS0234085461		95G- /95,4G/	95,7 G	4,48	4,48	
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	A0GJKZ	XS0234088994		102,301G- /102,253G/	102 G	3,5	3,46	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		103,05G- /102,9G/	103,3 G	2,92	2,92
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		102,988G- /102,819G/	102,9 G	0,15	0,15
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,95G- /119,87G/	120,25 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,265G- /127,16G/	127,725 G		
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		101,495G- /101,488G/	101,535 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.16 26.01.22	24.11. 26.01.	A0G18Z A1AST0	FR0010398115 FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		100,263G- /100,265G/ 123,12G- /123,02G/	100,303 G 123,29 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		113,145G- /113,095G/	113,215 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	Caixabank S.A. Bonos 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		104,647G- /104,648G/	104,709 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	18.01.21 26.01.17 26.01.22 04.06.19 16.02.17 22.03.18 21.03.24	18.01. 26.01. 26.01. 04.06. 16.02. 22.03. 21.03.	A0GL23 A0GUJ2 A0GUJ3 A0NWZN A1G0W3 A1HHJS A1ZEWQ	ES0414970246 ES0414970295 ES0414970303 ES0414970402 ES0440609040 ES0440609206 ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/4%, v. 28.06.06(17), EO-Cédulas Hip. 2006(17) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 4%, v. 16.02.12(17), EO-Cédulas Hipotec. 2012(17) 3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		115,23G- /115,25G/ 101,021G- /101,03G/ 123,32G- /123,36G/ 112,28G- /112,24G/ 101,237G- /101,211G/ 104,321G- /104,297G/ 117,42G- /117,24G/	115,46 G 101,07 G 123,61 G 112,34 G 101,245 G 104,346 G 117,86 G	0,01 0,27	0,01 0,27
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		105,82G- /105,84G/	105,92 G	4,03	4,03
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,12G- /102,14G/	102,13 G	2,46	2,45
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,088%, zinsv. v. 30.04.16-29.04.17, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		68,25G- /68,25G/	68,25 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		17,001G- /17,001G/	17,001 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.19 13.10.17 15.11.22 28.05.24	03.07. 13.10. 15.11. 28.05.	A0VNTQ A1A2CR A1HCMU A1ZJZQ	XS0800572454 XS0548805299 XS0854746343 XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,86G- /106,8G/ 103,255G- /103,24G/ 112,56G- /112,35G/ 112,24G- /111,98G/	106,95 G 103,28 G 112,94 G 112,63 G	0,08 0,54 0,86	0,08 0,54 0,86
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,368%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,82G- /100,8G/	100,81 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	21.03.18 20.03.20	23.MJSD 22.MJSD	A1ZE2E A1ZYTM	XS1047514408 XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,4375%, zinsv. v. 21.09.16-20.12.16, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18) 0 1/4%, zinsv. v. 20.09.16-19.12.16, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,55G- /100,545G/ 100,187G- /100,213G/	100,55 G 100,215 G	0,04 0,19	0,04 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.16 26.04.24 09.04.20 25.04.21 24.10.18 19.12.17 22.05.19 15.07.22 03.06.25	02.11. 26.04. 09.04. 25.04. 24.10. 19.12. 22.05. 15.07. 03.06.	A0G0XP A180M6 A1AVMW A1AZJ2 A1GWG5 A1HD4Q A1HK6N A1ZLZL A1ZVMD	FR0010394478 XS1401331753 XS0499243300 XS0529414319 XS0694766279 XS0866278921 XS0934191114 XS1086835979 XS1179916017	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,98G- /100G/ 100,75G- /100,55G/ 113,46G- /113,39G/ 116,56G- /116,6G/ 110,48G- /110,46G/ 102,16G- /102,185G/ 104,39G- /104,38G/ 107,3G- /107,26G/ 103,82G- /103,65G/	100,04 G 101,1 G 113,61 G 116,83 G 110,55 G 102,19 G 104,51 G 107,65 G 104,39 G	4,29 0,67 0,1 0,16 0,04 0,46 0,81	4,19 0,67 0,1 0,16 0,04 0,46 0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,615G-/110,54G/	110,585 G		
£	200.000	24.10.22	23.JAJ0	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,00125%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,28125%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/	100 G	1	1
£	200.000	24.10.22	23.JAJ0	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8			100G-/100G/	100 G	1,29	1,29
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) 0,028%, zinsv. v. 27.09.16-27.12.16, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,041G-/100,091G/	100,040 G	0,00	0,06
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679			95,319G-/95,34G/	95,341 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,46G-/102,38G/	102,56 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		108,42G-/108,54G/	108,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		102,01G-/102,005G/	102,065 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,5G	102,65 G	4,28	4,28
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,29G-/98,345G/	98,315 G	3,06	3,06
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		104,55G-/104,75G/	104,55 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G	101,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,75G	105,25 G	4,63	4,63
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,425G-/113,4G/	113,535 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	6,41	6,34
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		95,85G-/95,465G/	93,75 G	11,51	11,48
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,5G	103,56 G	2,29	2,29
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,89G-/107,63G/	108,33 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257			100,185G-/100,2G/	100,235 G		
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,065G	100,060 G	0,00	0,06
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,48G	101,78 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,71G	105,6 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola European Partners US, LLC Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		102,9G-/102,905G/	102,93 G		
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019) 3 3/4%, v. 24.01.14(18), AD-IHS Serie 320 v.2014(2018) 3 7/8%, v. 20.03.13(17), AD-IHS Serie 298 v.2013(2017) 4%, v. 31.07.13(17), AD-IHS Serie 308 v.2013(2017)	S 354	98,735G-/98,715G/	98,76 G	1,89	1,89
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,625G-/100,6G/	100,645 G	3,53	3,52
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	99,055G-/99,04G/	99,17 G	1,81	1,81
A\$	1.000	24.01.18	24.01.	CZ43Y7	XS1021634941		S 320	100,824G-/100,821G/	100,826 G	3,05	3,04
A\$	1.000	20.03.17	20.03.	CZ43YK	XS0903793130		S 298	100,209G-/100,209G/	100,216 G	3,28	3,25
A\$	1.000	31.07.17	31.07.	CZ43YV	XS0955147318		S 308	100,567G-/100,567G/	100,578 G	3,21	3,19
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	107,24G-/107,175G/	107,34 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,955G-/101,905G/	102,115 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,54G-/99,42G/	99,98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1		E 2259	107,965G-/107,921G/	107,974 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	112,285G-/112,25G/	112,325 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 755	113,685G-/113,655G/	113,93 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,68G-/103,62G/	104,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,885G-/100,86G/	100,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 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) 0 1/2%, v. 31.03.15(18), MTN-Anl. v.15(18) S.843 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 745	101,476G-/101,483G/	101,513 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	102,38G-/102,414G/	102,442 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	CZ40KN	DE000CZ40KN6			100,45G-/100,454G/	100,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,22G-/96,125G/	96,7 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.81954 06/16 Reg.S	E 81954	100,23G-/100,23G/	100,261 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 773	110,94G-/111,3G/	111,37 G	1,52	1,52
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	119,125G-/119,16G/	119,26 G	3	3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	101,5G-/101,42G/-1,45	101,9 G	3,81	3,81
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		106,318G-/106,285G/	106,335 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 4 5/8%, v. 23.10.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 0 1/8%, v. 18.06.15(18), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(18) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		107,385G-/107,363G/	107,416 G		
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	A0DW9G	FR0010157297			100,95G-/100,935G/	100,98 G		
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	A0G48G	FR0010422618			104,337G-/104,332G/	104,375 G		
Euro	1.000	23.09.17	23.09.	A0TK84	FR0010532762			104,425G-/104,421G/	104,466 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070			114,97G-/114,92G/	115,08 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			120,275G-/120,255G/	120,455 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			122,82G-/122,775G/	123,06 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			114,74G-/114,665G/	114,98 G		
Euro	100.000	18.06.18	18.06.	A1Z22S	FR0012790319			100,65G-/100,641G/	100,664 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			114,22G-/114,06G/	114,59 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		138,47G-/138,47G/	138,47	G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,3G-/102,3G/	102,15	G	5,31	5,28
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		100,975G-/100,975G/	101	G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		105,06G-/105,06G/	105,11	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		111,44G-/111,44G/	111,62	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,99G-/101G/	101,05	G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,41G	104,89	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,995G-/112,96G/	113,1	G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,875G-/118,255G/	118,16	G	1,32	1,32
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,664G-/101,666G/	101,71	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,97G-/128,85G/	129,58	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,1G	119,295	G	0,29	0,29
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,7G-/103,68G/	103,71	G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,67G-/104,54G/	105,44	G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,3G-/114,47G/	114,56	G	0,19	0,19
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		106,675G	106,625	G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,296%, zinsv. v. 12.09.16-11.12.16, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,28G-/100,28G/	100,281	G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,25G-/103,21G/	103,46	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,25G-/107,03G/	107,76	G	0,83	0,83
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		132,6G-/132,48G/	133,2	G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		129,48G-/129,54G/	130	G	0,47	0,47
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		113,105G-/113,07G/	113,22	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,1G	106,68	G	2,52	2,52
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		121,015G-/120,935G/	121,15	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,705G	102,18	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A.						
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.11.17	27.11.	A1HC45	FR0011361948	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,55G-/104,26G/	104,88 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	06.06.18	06.06.	A1HGWB	FR0011437367	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,78G-/113,74G/	114,01 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 1/8%, v. 27.11.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,295G-/101,295G/	101,315 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	1 1/4%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,02G-/102,035G/	102,05 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		103,53G-/103,53G/	103,63 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,55G-/113,37G/	113,93 G	0,55	0,55	
						2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		109,7G-/109,59G/	109,915 G	0,33	0,33	
						1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,21G-/103G/	103,69 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S						
						Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,675G	102 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Demeter Investments B.V.						
						Loan Participation Certificates						
						3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		104,005G	104,555 G	3,29	3,29	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK						
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8	ACV						
						4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		112,675G-/112,64G/	112,71 G			
						3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		100,162G-/100,154G/	100,188 G			
	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC						
						Zero Medium - Term Notes						
						Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		61,99G	61,86 G			
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 09.09.16-08.12.16, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,38G-/100,36G/	100,000.000.000,06			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
						3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		113,35G-/113,26G/	113,38 G			
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V.						
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	A0DFXY	XS0205790214	Medium - Term Notes						
Euro	50.000	16.01.17	16.01.	A0G168	XS0275636438	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		106,84G-/106,855G/	106,92 G			
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		100,245G-/100,27G/	100,3 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	4%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Notes 2006(17)		100,85G-/100,85G/	100,875 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,52G-/98,21G/	99,29 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		119,57G-/119,49G/	119,77 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		121,63G-/121,4G/	121,74 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		103,845G-/103,86G/	103,755 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		129,35G-/129,28G/	129,85 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		119,98G-/119,85G/	120,31 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		111,43G-/111,36G/	111,91 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,66G-/115,5G/	116,08 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		123,23G-/122,58G/	124,02 G	0,82	0,82	
						1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,58G-/107,31G/	108,17 G	0,42	0,42	
						1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,25G-/108,73G/	110,24 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
						4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		111,95G-/111,98G/	112,15 G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJ0	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						0,239%, zinsv. v. 15.10.16-14.01.17, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		97,001G-/96,77G/	97,139 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZH1	XS0809881419	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,4%, zinsv. v. 27.09.16-26.12.16, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR		93,52G-/93,5G/	93,56 G	2,99	2,99	
						1 1/4%, zinsv. v. 03.08.16-02.11.16, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		93,34G-/93,31G/	93,36 G	2,67	2,67	
						1,6%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		93,79G-/93,75G/	93,83 G	3,4	3,4	

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1%, zinsv. v. 08.10.15-07.10.17, v. 08.10.15(21), Marktziins-Anl.v.15(21)		97,55G-/97,51G/	97,67 G	1,63	1,63
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	1 1/2%, zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		94,54G-/94,51G/	94,57 G	3,16	3,16
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,4%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		93,64G-/93,61G/	93,67 G	2,98	2,98
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2%, rat. v. 14.08.16-13.08.17, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		95,16G-/95,12G/	95,22 G	3,39	3,39
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), Festzinsanl. v.2016(2021)		95,89G-/95,75G/	96,01 G	3,03	3,03
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		105,36G-/105,375G/	105,43 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		110,005G-/109,925G/	110,195 G		
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		105,08G-/105,102G/	105,138 G		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,975G-/104,005G/	104,395 G	1,69	1,69
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		103,034G-/103,075G/	103,073 G	1,38	1,38
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,86G-/98,675G/	98,975 G	1,54	1,53
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		94,41G-/94,36G/	95,1 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		99,07G-/99,085G/	99,16 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		78,6G	77,75 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,05G-/102,005G/	101,695 G	4,39	4,38
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		88,75G-/88,49G/	88,39 G	4,44	4,43
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		96,5G-/96G/	96,26 G	5,03	5,03
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	Deutsche Bank AG Anleihen 1 1/4%, rat. v. 19.03.16-18.03.17, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		93,53G-/93,52G/	93,58 G	2,65	2,65
A\$	100	14.05.18	14.05.	DX1ZH9	XS0809883621	2 1/4%, v. 14.05.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		96,99G-/97G/	96,98 G	4,3	4,29
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		96,5G-/96,5G/	96,5 G	4,37	4,37
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		94,03G-/93,99G/	94,06 G	4,75	4,74
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		96,2G-/96,17G/	96,19 G	4,31	4,31
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	1 3/4%, rat. v. 09.10.16-08.10.17, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		94,09G-/94,05G/	94,16 G	3,39	3,39
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	1 7/8%, rat. v. 06.07.16-05.07.17, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		95,31G-/95,28G/	95,37 G	3,25	3,25
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		95,46G-/95,42G/	95,48 G	4,67	4,66
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2%, rat. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		94,71G-/94,65G/	94,81 G	3,27	3,26
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 5/8%, rat. v. 14.01.16-13.01.17, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		93,42G-/93,37G/	93,5 G	3,34	3,34
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,13G-/97,1G/	97,15 G	3,18	3,17
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		96,65G-/96,58G/	96,68 G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,915G-/112,9G/	113,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,276G-/105,726G/	105,79 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,27G-/110,05G/	110,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,801G-/101,835G/	101,877 G		
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0KPxR	DE000A0KPxR1	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/101,05G/	101,25 G	0,2	0,2
Euro	100	16.06.17	16.06.	A0N3J1	DE000A0N3J18	4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--/102,65G/	102,85 G	0,15	0,15
Euro	100	06.06.18	06.06.	A0S897	DE000A0S8975	4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--/107,55G/	107,8 G	0,12	0,12
Euro	100	08.02.17	08.02.	A0WL2B	DE000A0WL2B8	3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)	A 932	--/100,9G/	101,1 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/108,2G/	108,45 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,665G-/106,65G/	106,81 G			
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			100,53G-/100,27G/	101,09 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,16G	101,235 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		101,534G-/101,503G/	101,518 G			
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		101,98G-2,3-/102,16G/	102,2 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,87G-/105,5G/	105,24 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15226	102,925G-/102,875G/	102,93 G			
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	101,55G-/101,475G/	101,585 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	110,03G-/109,99G/	110,21 G			
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A12UA6	DE000A12UA67	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245	100,16G-/100,15G/	100,17 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2		R 35237	103,18G-/103,16G/	103,25 B	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4		R 35251	101,428G-/101,45G/	101,495 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	102,04G-/102,05G/	102,03 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	102,2G-/102,32G/	102,4 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7		R 35224	101,829G-/101,84G/	101,85 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1			S 25072	103,72G-/103,07G/	104,73 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	112,465G-/112,41G/	112,505 G			
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1A6PY	DE000A1A6PY8		S 25044	100,785G-/100,773G/	100,807 G			
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	119,29G-/118,92G/	119,99 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	105,71G-/105,7G/	105,743 G			
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		116,22G-/116,02G/	116,5 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767				102,913G-/102,901G/	102,948 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506				107,49G-/107,45G/	107,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297				118,65G-/118,2G/	118,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651				101,145G-/101,035G/	101,295 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735				104,77G-/104,48G/	105,35 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		139,15G-/138,86G/	138,69 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,265G-/101,265G/	101,28 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			115,04G-4,96-/114,98G/-4,89	115,3 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	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		112,265G-/112,25G/	112,36 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		116,265G-/116,235G/	116,375 G		
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,6G-/104,6G/	104,6 G	5,19	5,17
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,84	4,84
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		101,28G-/101,24G/	101,25 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,131G-/100,131G/	100,131 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		184,5G-/183,73G/	186,22 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		109,49G-/109,515G/	109,59 G		
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		101,36G-/101,375G/	101,41 G		
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G-/100,33G/	100,61 G	0,18	0,18
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,5G-/96,5G/	96,5 G	1,79	1,79
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,72G-/104,26G/	105,37 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,69G-/101,56G/	101,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,89G-/139,36G/	141,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,15G-/114,16G/	114,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		135,01G-/134,97G/	135,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,97G-/122,7G/	123,12 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,37G-/117,17G/	117,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,02G-/106,01G/	106,08 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,295G-/108,29G/	108,53 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,89G-/123,52G/	124,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen AG Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		104,39G-/104,36G/	104,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A. Anleihen 4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		107-GT-7-GT-/107-GT/	107 -GT	2,6	2,6
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,346%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		97,375G-/97,2G/	97,25 G	0,71	0,71
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	DXA0RM	DE000DXA0RM5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	37G-/37G/	37 G		
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		25,3G-/25,3G/	25,3 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	100,708G-/100,699G/	100,73 G		
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	107,7G-/107,673G/	107,735 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		23G-/23,5G/	27,9	16,42	16,42
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105G-/105,15G/	105 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,85G-/103,85G/	103,85 G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,3G	102,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,3G-/116,32G/	116,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,75G-/108,795G/	108,78 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,755G	108,755 G	0,85	0,85
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,16G-/100,265G/	100,44 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,08G	101,405 G	1,08	1,08
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	DVB Bank SE Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,19G-/100,161G/	100,165 G	0,37	0,37
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,149%, zinsv. v. 06.10.16-05.01.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,907G-/99,907G/	99,906 G	0,17	0,17
Euro	100	05.06.18	22.10.	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)	E 3618	99,87G-/99,86G/	99,87 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	108,79G-/108,77G/	108,83 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	109G-/108,98G/	109,04 G	0,06	0,06
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,4G-/99,37G/	99,46 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,64G-/99,62G/	99,67 G		
Euro	1.000	28.09.17		DZ8L8V	DE000DZ8L8V3	Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 4212	99,96G-/99,96G/	99,96 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,796%, zinsv. v. 10.10.16-08.01.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	73,5G-/73,5G/	73,5 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	69G-/69G/	69 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,501%, zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		69,25G-/69,25G/	69,25 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,189%, zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		64,3G-/64,3G/	63,5 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		103,725G-/103,735G/	103,775 G		
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,14G-/105,155G/	105,2 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		129,5G-/129,4G/	129,85 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,35G-/120,33G/	120,46 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,02G	105,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,975G-/102,885G/	103,27 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,12G-/113,54G/	113,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.05.22	31.M30N	A18205	XS1432395785	eircom Finance Ltd. Designated Activity Company Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 17.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,99G	102,99 G	3,94	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		78G-/78G/	78 G	16,05	15,97
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		68,995G-/68,995G/	68,995 G	17,05	17,02
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		153,17G-/152,51G/	154,56 G	1,86	1,86
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,685G-/125,605G/	125,805 G	0,17	0,17
Euro	50.000	05.02.18	05.02.	A0TQBL	XS0342783692	5%, v. 04.02.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,45G-/106,461G/	106,505 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		119,43G-/119,34G/	119,49 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,34G-/127,17G/	127,71 G	0,86	0,86
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		129,92G-/129,67G/	130,06 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,45G-/135,6G/	137,21 G	1,66	1,66
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,21G-/128,94G/	129,79 G	1,16	1,16
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,625G-/113,495G/	113,935 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,11G-/118,03G/	118,42 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,89G-/108,82G/	109,12 G	0,27	0,27
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		103,505G-/103,605G/	103,605 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		103,51G-/103,355G/	103,25 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		100,86G-/100,87G/	100,95 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		100,28G-/100,28G/	100,26 G		
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,3G	104,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		102,485G-/102,735G/	102,98 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		102,84G-/102,85G/	102,83 G	7,16	7,16
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		134,15G-/134,05G/	134,92 G	0,61	0,61
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,3G-/114,22G/	114,41 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		169,02G-/167,62G/	171,45 G	2,27	2,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		116,18G-/116,07G/	116,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL - Investment Holding B.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		130,65G-/130,71G/	131,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G-/102,7G/	103,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		127,2G-/127,14G/	127,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		115,97G-/115,92G/	116,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.17	12.07.	A1GTHK	XS0647288140	4 1/8%, v. 12.07.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,88G-/102,885G/	102,925 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,41G-/122,39G/	122,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801	5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,32G-/111,31G/	111,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.04.18	17.04.	A1HA98	XS0842659343	3 5/8%, v. 15.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,29G-/105,29G/	105,335 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		127,48G-/127,36G/	127,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,35G-/109,02G/	109,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	Engie S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		106,895G-/106,985G/	106,99 G		
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		115,615G-/115,495G/	115,655 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,74G-/126,68G/	126,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,75G-/102,745G/	102,78 G		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,2G-/119,2G/	119,62 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.18	01.06.	A1G5G3	FR0011261916	Engie S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 01.06.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,76G-/103,765G/	103,785 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,53G-/116,43G/	116,88 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.17	20.07.	A1G7D4	FR0011289222	1 1/2%, v. 20.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,163G-/101,177G/	101,183 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,38G-/113,26G/	113,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		110,315G-/110,26G/	110,46 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,87G-/115,66G/	116,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		104,79G-/104,73G/	104,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.03.17	13.03.	A1ZYDA	FR0012602746	v. 13.03.15(17), EO-Med.-Term Notes 2015(15/17)		100,04G-/100,04G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,56G-/101,51G/	101,83 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,44G-/103,2G/	104,02 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,34G-/103,69G/	105,83 G	1,27	1,27
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB2	FR0011531714	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		104,815G-/104,9G/	104,9 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		113,097G-/113,283G/	113,29 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	104,66G-/104,65G/	104,62 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	109,28G-/109,38G/	109,38 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,865G-/101,79G/	102,085 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,75G-/98,56G/	99,22 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,2G-/97,89G/	98,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.03.18	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	eno energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(18), Anleihe v. 2011(2018)		81G-/80,1G/	80,1 G	17,48	17,48
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		1,41G-/1,75G/	1,6 G	576	576
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		1,4G-/1,2G/	1,2 G	264,01	264,01
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,55G-/103,529G/	103,59 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,44G	106,75 G		
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		94,5G-/93G/	92,75 G	16,61	16,53
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	7,02	6,99
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		113,65G-/113,57G/	113,67 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		120,035G-/120,06G/	120,135 G		
Euro	50.000	endlos	28.05.	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/ unb.)		103,2G-/103,2G/	103,2 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		109,525G-/109,54G/	109,6 G		
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		102,547G-/102,546G/	102,552 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		152,12G-/150,97G/	153,38 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		129,14G-/128,61G/	129,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	A1GN00	EU000A1GN002	3 1/4%, v. 24.03.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,242G-/105,282G/	105,288 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,51G-/117,535G/	117,73 G	0,18	0,18				
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	A1GV18	EU000A1GV187			2 3/8%, v. 06.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	105,385G-/105,378G/			105,42 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	114,96G-/114,91G/			115,13 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVFB			3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)	127,79G-/127,46G/			128,39 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)	165G-/163,68G/			166,71 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)	124,11G-/123,69G/			124,71 G	0,31	0,31	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116G-/115,84G/	116,31 G						
Euro	0,01	15.10.18	15.10.	A1U98Z	EU000A1U98Z1			1 1/4%, v. 15.10.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	103,324G-/103,302G/			103,337 G			
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Groupe S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,745G-/104,895G/	105,04 G	4,8	4,8				
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,04G-/106,035G/	106,105 G	0,54	0,54				
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1G0A9	EU000A1G0A99			1 1/4%, v. 05.02.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	102,138G-/102,144G/			102,162 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	117,485G-/117,465G/			117,65 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	120,51G-/120,475G/			120,74 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	150,15G-/149,22G/			150,9 G			
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5			2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16	101,352G-/101,347G/			101,37 G			
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	107,56G-/107,565G/			107,62 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)	152,73G-/151,63G/			153,74 G			
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2			0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	101,891G-/101,893G/			101,917 G			
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	113,64G-/113,44G/			113,83 G			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	107,34G-/107,325G/			107,43 G			
Euro	1.000	31.07.18	31.07.	A1G0BH	EU000A1G0BH9			1 1/4%, v. 31.07.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	103,008G-/102,974G/			102,997 G			
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	108,375G-/108,315G/			108,45 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	107,775G-/107,72G/			107,875 G			
	5.000	21.12.17	21.12.	A1ZB8E	XS1014703851			European Investment Bank (EIB) DWM 10 1/2%, v. 21.01.14(17), RB/EO-Medium-Term Nts 2014(17)				99,004G-/98,831G/	98,975 G	11,59	11,51
Euro	2	15.02.18	15.02.	197083	XS0083595636			European Investment Bank (EIB) Bonds 5 1/2%, v. 16.02.98(18), EO-Bonds 1998(18)				107,53G-/107,48G/	107,53 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)	105,37G-/105,36G/			105,425 G					
Euro	1.000	27.01.17	27.JAJO	A1AKM7	XS0441736625	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 27.10.16-26.01.17, v. 27.07.09(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(17)		100,1G-/100,119G/	100,000000.000.000,5						
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455			zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	101,328G-/101,365G/			101,000000.000.000,42			
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709			zinsv. v. 04.08.16-03.11.16, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)	100,487G-/100,652G/			100,000000.000.000,54			
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		163,59G-/162,71G/	165,05 G	0,75	0,75				
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl	117,42G-/117,375G/			117,51 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)	132,27G-/132,05G/			132,62 G			
Euro	1.000	15.10.17	15.10.	A0NY92	XS0308505055			4 3/4%, v. 03.07.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)	105,025G-/105,032G/			105,066 G			
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579			4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	111,415G-/111,37G/			111,43 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)	140,01G-/139,64G/			140,46 G			
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173			9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)	101,585G-/101,615G/			101,73 G			
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213			2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)	108,38G-/108,365G/			108,415 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	119,215G-/119,105G/			119,465 G			
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686			3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	101,236G-/101,235G/			101,261 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	146,44G-/145,85G/			147,3 G			
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667			2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)	104,209G-/104,207G/			104,231 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		110,22G-/110,19G/	110,28 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		134,17G-/133,75G/	134,73 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,755G-/114,695G/	115,06 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,805G-/116,775G/	116,945 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		115,005G-/114,955G/	115,175 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		131,44G-/130,67G/	132,61 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	13.07.18	15.07.	A1HE6L	XS0878567394	1%, v. 24.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,446G-/102,447G/	102,469 G			
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		102,25G-/102G/	102,2 G	0,6	0,6	
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		105,92G-/105,9G/	106,13 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		138,83G-/137,98G/	140,57 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,93G-/106,9G/	106,995 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,105G-/108,06G/	108,28 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,45G-/130,06G/	131,44 G	0,5	0,5	
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		104,44G-/104,54G/	104,52 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		116,61G	117,02 G			
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		105,25G-/104,9G/	105,2 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,04G-/110,56G/	111,37 G	0,19	0,19	
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		101,75G-/101,74G/	101,76 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,38G-/104,06G/	104,74 G	1,96	1,96	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		116,55G-/116,3G/	116,75 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102,91G-/102,815G/	103,13 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		106,86G-/106,84G/	106,93 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	27.03.17	27.03.	A1AU77	FR0010877183	Eutelsat S.A. Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(17), EO-Notes 2010(17)		101,67G-/101,665G/	101,7 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.19	14.01.	A1GX9E	FR0011164664	5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19)		110,68G-/110,66G/	110,8 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		113,755G-/113,695G/	114,035 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		97,82G-/97,7G/	98,17 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		96G-/95,42G/	96,48 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,115G-/99,06G/	99,27 G	0,22		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,3G-/106,24G/	106,4 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		114,24G-/114,21G/	114,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		123,27G-/123,26G/	123,48 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		115,85G-/115,67G/	115,93 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99G-/99G/	99 G	7,4	7,38	
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		93,6G-/93,6G/	93,6 G	10,28	10,24	
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G-/103G/	103 G	4,61	4,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		95G-/95,1G/	95,01 G	10,23	10,17
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,85G-/102,85G/	102,85 G	2,59	2,59
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Capital Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,27G	102,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,33G	104,71 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,23G-/101,16G/	101,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,45G	102,55 G	6,63	6,63
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		96,5G-/96G/	95 G	6,56	6,54
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,59G-/103,68G/	103,96 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1G2X0	XS0764640149	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7%, v. 23.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,635G-/102,6G/	102,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,78G-/110,75G/	110,63 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		107,58G-/107,77G/	107,745 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		115,63G-/115,585G/	115,735 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,5G-/111,45G/	111,5 G	2	2
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,64G-/110,505G/	111 G	2,73	2,73
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		103,04G-/103,005G/	103,1 G	0,7	0,69
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		106,85G-/106,8G/	106,9 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		117,99G-/118,54G/	118,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		111,35G	111,365 G	0,41	0,41
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		112,69G-/112,7G/	112,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Foncière des Régions S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,62G	106,22 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		116,65G-/116,46G/	116,83 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		101,423G-/101,457G/	101,481 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		107,63G	107,51 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		113,76G-/113,66G/	113,85 G	0,43	0,43

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v. v.14(20)Reg.S		122,35G/-122,36G/	122,38 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,72G/-109,71G/	109,66 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		108,95G/-108,555G/	108,575 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646		104,58G/-104,9G/	104,67 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		109,86G/-109,955G/	110,005 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		120,73G-1,25-1,29	121,28 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		56G/-56G/	56 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		68G/-68,55G/	68,55 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		111G/-111G/	111 G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		112,5G/-112,51G/	112,5 G	2,91	2,91	
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 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) 4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 5/8%, v. 09.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 5%, v. 13.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/8%, v. 23.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		116,9G/-116,84G/	117,03 G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851		100,01G/-100,02G/	100,06 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		123,93G/-123,92G/	124,16 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699		105,12G/-105,115G/	105,15 G			
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		119,05G/-118,92G/	119,17 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	09.02.17	09.02.	A1GLW4	XS0587411595		101,565G/-101,56G/	101,615 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		113,63G/-113,58G/	113,72 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576		106,42G/-106,43G/	106,48 G			
Euro	100.000	24.04.17	24.04.	A1HBAT	XS0843300947		101,985G/-101,995G/	102,025 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		96,77G/-96,74G/	96,82 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	103,995G/-104,005G/		104,025 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,83G/-102,45G/	103,3 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		120,47G/-120,33G/	120,78 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		118,56G/-118,435G/	118,805 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		114,36G/-114,3G/	114,61 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		116,22G/-115,9G/	116,57 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 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 6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,6G/-101,65G/	101,7 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569		104,25G/-104,2G/	104,2 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136		106,77G/-106,77G/	106,5 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		101G/-101G/	100,95 G	1,04	1,03	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 17.08.16-16.11.16, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,682%, zinsv. v. 15.06.16-14.12.16, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,099%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,067%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,991G/-99,925G/	99,944 G	0,02	
Euro	1.000	15.06.17	15.JD	A1GST3	XS0626808223		100,475G/-100,505G/	100,495 G			
Euro	1.000	19.06.18	19.MJSD	A1ZKTE	XS1078030928		100,315G/-100,3G/	100,305 G			
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367		100,2G/-100,2G/	100,2 G			
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,67G/-120,46G/	120,95 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlimited Company						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		136,49G-/136,12G/	137,42 G	0,93	0,93	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		113,31G-/113,28G/	113,39 G			
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		106,67G-/106,67G/	106,7 G			
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		180,71G-/180,07G/	183,45 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		117,1G-/117,05G/	117,23 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,46G-/101,46G/	101,5 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,47G-/107,44G/	107,54 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.06.17	15.06.	A1GST4	XS0626808496	3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		102,15G-/102,15G/	102,2 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HESQ	XS0874839086	1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,3G-/102,38G/	102,37 G			
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,03G-/113,905G/	114,325 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1HKDH	XS0925519380	1%, v. 02.05.13(17), EO-Medium-Term Notes 2013(17)		100,585G-/100,57G/	100,59 G			
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,87G-/107,8G/	108,01 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,69G-/102,62G/	102,94 G	0,29	0,29	
						General Electric Co.						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		143,67G-/142,85G/	144,77 G	1,5	1,5	
						General Motors Financial Co. Inc.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,45G-/99,275G/	99,725 G	1,07	1,07	
						General Motors Financial International B.V.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		102,3G	102,4 G	0,51	0,51	
						German Pellets GmbH						
						Genussschein						
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		1G-/1G/	1 G			
						German Pellets GmbH						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		0,9G-/0,91G/	0,88 G	189,88	189,88	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		0,88G	0,88 G	462,44	462,44	
						Gerrheimer AG						
						Anleihen						
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		107,43G-/107,465G/	107,53 G	0,17	0,17	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A.						
						Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104G	104,25 G	2,85	2,84	
						GlaxoSmithKline Capital PLC						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		128,72G-/128,46G/	129,28 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		106,47G-/106,525G/	106,575 G			
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,69G-/101,68G/	101,82 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,53G-/106,3G/	106,99 G	0,58	0,58	
						Glencore Finance (Canada) Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,975G-/103,055G/	103,1 G	0,28	0,28	
						Glencore Finance (Dubai) Ltd.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,15G-/104,12G/	104,17 G	0,6	0,6	
						Glencore Finance Europe S.A.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	4 5/8%, zinsv. v. 03.04.16-02.04.17, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		106G-/106,01G/	105,995 G	0,38	0,38	
						Glencore Finance Europe S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,915G-/101,945G/	101,955 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		105,96G-/105,99G/	106 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,08G-/109,87G/	110,12 G	2,56	2,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,55G-/100,48G/	100,79 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,325G-/100,325G/	100,245 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,76G-/96,62G/	96,92 G	2,2	2,19
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		107,795G-/107,865G/	107,915 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94B-/92G/	94 bB	15,08	15,08
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,69G-/105,6G/	105,9 G	2,9	2,89
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		105,61G-/105,83G/	106,425 G	5,59	5,59
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,74G	101,74 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,795G-/103,155G/	102,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061			100,677G-/100,67G/	100,706 G	0,92	0,92
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,3G-/3,3G/	3,3 G	144,58	144,58
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	103G-/103G/	103 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	4,89	4,88
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,97
Euro	125	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		100bB-0-/100-T/	99,95	5,99	5,99
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)		--/100,519G/	100,623000.000.000,23		
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0			--/100,3G/	100,80.000.000.000,31		
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8			101,42G-/101,18G/	101,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			--/101,955G/	102,14 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			102,17G-/102,17G/	102,17 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			--/99,83G/	100,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,5G-/102,3G/	102,72 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,5G	105,5 G	2,71	2,71
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		114,715G-/115,16G/	115,53 G	4,68	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		104,295G-/104,803G/	105,073 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QH2	DE000A11QH20	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92,1G	92,1 G	11,66	11,59
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,1G	101,291 G	7,25	7,24
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		101,9G-/101,75G/	101,7 G	6,95	6,95
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,97G-/105,2G/	105,1 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,865G-/105,15G/-5,28	105,25	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		122,6G-/122,63G/	122,63 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		106,13G-/106,36G/	106,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	A1A6PG	XS0458230322	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		101,854G-/101,955G/	101,925 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		123,21G-/123,32G/	123,34 G	0,64	0,64
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		119,31G-/119,455G/	119,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,5G	109,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,65G	111,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,89G	103,85 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		106,1G-/106,075G/	106,1 G	6,78	6,77
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		102,04G-/101,76G/	102,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		107,05G-/106,88G/	107,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,9G-/105,88G/	105,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		121,25G-/121,19G/	121,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		107,39G-/107,39G/	107,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,21G-/118,06G/	118,72 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,86G-/107,82G/	108,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,66G-/104,57G/	104,86 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,01G-/101,025G/	101,055 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106,99G-/106,99G/	107,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,986G-/101,982G/	102,011 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,655G-/104,325G/	104,265 G	3,2	3,2
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,38G	104,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102,095G-/102,067G/	102,054 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,14G	109,35 bB	1,11	1,11

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.23 26.05.28	26.05. 26.05.	A1814B A1814C	XS1420337633 XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		104,49G- /104,4G/ 109,03G- /108,55G/	104,81 G 109,62 G	0,69 1,44	0,69 1,44
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		81,5G-81,5G	83 G	15,97	15,97
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		102,6G-102,6G	102,6 G	4,91	4,9
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,66G-109,66G	109,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		13-T-13-T	13 -T		
Euro	897,16	01.12.16	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld v.11(16)		5-T-5-T	5 -T	98,63	98,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		104,655G 112,13G	104,97 G 112,87 G	0,62 1,25	0,62 1,25
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,95G	108,02 G	2,43	2,43
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.12.17 15.07.21 20.09.24	22.MJSD 16.JJ 20.09.	A2AATT A2AATU A2AATV	DE000A2AATT4 DE000A2AATU2 DE000A2AATV0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,199%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) 0,309%, zinsv. v. 15.07.16-15.01.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		100,25G- /100,25G/ 102,44G- /102,44G/ 99,4G- /99,17G/	100,25 G 102,44 G 99,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--99,96G	99,95 G	1,03	1,03
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,541%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,501%, zinsv. v. 15.08.16-13.11.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		97,25G-97,27G 97,1G-97,1G	97,15 G 97,25 G	1,11 1,03	1,11 1,03
Euro	100.000	22.12.17	22.MJSD	A2AATS	DE000A2AATS6	hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,199%, zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017)		100,25G-100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		98,9G-99,15G	99,15 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4G-4G	4 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,251G-4,25G	4,25 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		17,001G-17,001G	17,001 G		
Euro	1	endlos	13.JAJ0	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,5G-0,5G	0,5 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,485%, zinsv. v. 07.10.16-06.04.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		--/0,61-T/	0,5	G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		98,72G-/98,72G/	98,6	G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 07.04.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		108,65G-/108,64G/	108,685	G	0,11	0,11
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			113,65G-/113,58G/	113,78	G		
Euro	100.000	07.04.17	07.04.	A1GPPC	XS0614190477			102,03G-/102,04G/	102,08	G		
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		106,47G-/106,55G/	106,53	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 11.04.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,76G-/102,46G/	103,38	G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.10.18	11.10.	A1G3BC	XS0767977811			108,18G-/108,16G/	108,23	G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			104,03G-/104,04G/	104,07	G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			113,8G-/113,73G/	113,99	G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			110,91G-/110,85G/	111,1	G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			113,85G-/113,77G/	114,14	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			108,51G-/108,33G/	108,83	G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			112,43G-/112,25G/	112,68	G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			109,9G-/109,59G/	110,35	G	0,63	0,63
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,94G-/103,83G/	104,23	G	0,5	0,5
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	lcade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,49G	106,08	G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		118G-/118G/	118	G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		107,49G	107,95	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,198%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		100,33G-/100,64G/	100,66	G	4,07	4,06
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017		28G	28	G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569			26,8G-/26,8G/	26,8	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,79G-/100,79G/	100,79	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,5G-/100,5G/	100,5	G	6,56	6,55
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		112G-/112G/	112	G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,5G	108,9	G	2,88	2,88
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			104,35G	104,75	G	1,92	1,92

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,5G-/102,45G/	102,575 G	3,61	3,6
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,575G-/102,645G/	102,665 G	4,57	4,56
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174		105,88G-/105,88G/-5,85	106,05	0,39	0,39	
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		96-T-/96-T/	98,03 G	11,86	11,85
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		102,839G-/102,838G/	102,875 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,07%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		59,475G-/60,008G/	58,51 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,045G-/104,945G/	105,155 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,82G-/108,815G/	108,905 G	0,02	0,02
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675		114,72G-/114,69G/	114,84 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		129,48G-/129,32G/	129,56 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		105,52G-/105,44G/	105,59 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		115,59G	115,99 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		145,05G-/144,52G/	146,3 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,765G	104,765 G	5,13	5,12
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,119G-/101,128G/ 108,67G-/108,62G/	101,154 G 108,72 G	2 1,19	1,99 1,19
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,415G-/101,385G/	101,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		104,69G-/104,44G/	105,15 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		109,98G-/109,5G/	110,56 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		100G-/99,99G/	99,99 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.08.16-20.11.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,288%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 1	--/100,848G/	100,848 G	0,00	0,28
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	--/103,105G/	103,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJ0	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	--/102,489G/	102,494 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		107,65G-/107,65G/	107,7 G	0,42	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		105,77G 103,64G-/103,5G/	106,115 G 104,17 G	0,84 1,19	0,84 1,19
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G-/105G/	105 G	2,65	2,65
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,98G	103,23 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,3G-/104,3G/	104,3 G	6,62	6,62
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 21.10.16-22.01.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,179%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	99,74G-/99,74G/ 100,51G-/100,48G/	99,74 G 100,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1HNJ8	XS0953182317	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		102,493G-/102,502G/	102,535 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35	20.01. 20.05. 20.11. 20.05.	A181ME A181MF A181MG A181MH	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,445G 101,99G 104,14G 108,84G	100,62 G 102,38 G 104,86 G 109,96 G	0,16 0,38 0,79 1,12	0,16 0,38 0,79 1,12
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.25 29.10.26	27.01. 29.10.	JPM4DR JPM5J6	XS1174469137 XS1402921412	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,87G-/104,77G/ 103,66G	105,42 G 104,29 G	0,9 1,11	0,9 1,11
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,32G-/105,2G/ 105,12G-/105,13G/	105,44 G 105,12 G	2,01 0,65	2,01 0,65
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,99G-/101,945G/	102,065 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		8G-/10,01G/	8,1 G	85,03	85,03
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110,77G-/111G/	111,47 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106,1G-/106G/	106,01 G	3,65	3,65
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,72G	102,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		106,64G-/106,58G/	106,81 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,9G	103,56 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		108,315G-/108,5G/	108,5 G	7,26	7,25
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		101,8G-/102,55G/	102,48 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		105,375G-/105,1G/	105,06 G	5,76	5,76
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,9G	112,9 G	2,44	2,44
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,195G-/105,215G/	105,265 G		
Euro	1.000	17.01.17	17.01.	A0G1UC	XS0275164084	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 13.11.06(17), EO-Medium-Term Notes 2006(17)		101,005G-/101,02G/	101,06 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,625G-/116,615G/	116,74 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,91G-/113,88G/	114,095 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		137,11G-/137,13G/	137,57 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,48G-/119,39G/	119,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		112,29G-/112,3G/	112,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,84G-/119,73G/	120,06 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		107,58G-/107,605G/	107,595 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,13G	104,38 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,53G	108,34 G	1,53	1,53
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	107,311G-/107,308G/	107,375 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		99,955G-/99,93G/	100,03 G	2,43	2,43
£	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		100,95G-/101,05G/	101 G	9,28	8,97
1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		105,231G-/105,176G/	105,253 G	0,7	0,7	
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)		101,96G-/101,95G/	102,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		105,61G-/105,605G/	105,62 G		
50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,8G-/97,45G/	99,8 G	9,81	9,77	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU0000KFVHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		101,34G-/101,34G/	101,35 G	2,01	2
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)		101,79G-/101,79G/	101,82 G	2,6	2,59
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,8G-/101,5G/	101,75 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		102,2G-/102,195G/	102,215 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,93G-/100,76G/	101,29 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		118,275G-/118,215G/	118,42 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		125,9G-/125,2G/	125,8 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		109,715G-/109,715G/	109,77 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US000769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		100,88G-/100,89G/	100,89 G	0,65	0,64
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		103,175G-/103,163G/	103,195 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		130,66G-/130,575G/	130,96 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		108,175G-/108,167G/	108,22 G			
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		101,32G-/101,29G/	101,36 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		113,12G-/113,11G/	113,195 G			
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		111,45G-/111,35G/	111,45 G			
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		102,523G-/102,512G/	102,521 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		116,03G-/115,965G/	116,13 G			
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		104,92G-/104,92G/	105,03 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		114,94G-/114,87G/	115,09 G			
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A1MBB5	DE000A1MBB54	1 3/8%, v. 21.02.12(17), Anl.v.2012 (2017)		100,62G-/100,61G/	100,629 G			
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		103,105G-/103,095G/	103,123 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		108,53G-/108,5G/	108,645 G			
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,995G-/104,955G/	105,03 G			
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,232G-/102,21G/	102,246 G			
						KSW Immobilien GmbH & Co. KG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A12UAA	DE000A12UAA8	6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		102,4G-/102,75G/	102,75 bG	5,46	5,45	
						KTG Agrar SE						
						Anleihen						
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A11QQG	DE000A11QQG1	7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(15/2019)		1,925G-/1,86G/-1,87	1,9 G	477,82	463,86	
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		1,9G-/1,86G/-1,86	1,88 G	301,28	301,28	
						KTG Energie AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		14,6G-/14,6G/	15 G	94,99	94,99	
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor						
						Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,72G-/105,72G/	105,78 G			
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,39G-/113,25G/	113,89 G	0,41	0,41	
						La Banque Postale						
						Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,12G	106,77 G	2,39	2,39	
						Lafarge S.A.						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		115,13G-/115,13G/	115,15 G	0,27	0,27	
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545	5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17)		103,485G-/103,555G/	103,595 G			
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,85G-/110,8G/	110,95 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	7 5/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		100,5G-/100,48G/	100,55 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,19G-/116,23G/	116,39 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		106,975G-/107,08G/	107,115 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		115,21G-/115,21G/	115,48 G	0,2	0,2	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Genußschein						
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		104,5G-/104,5G/	104,5 G	3,05	3,05	
						Landesbank Baden-Württemberg						
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		99,43G-/99,49G/	100,19 G	2,93	2,93	
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Genußschein						
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		95,5G-/95,5G/	95,5 G	6,26	6,25	
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	HLB88H	DE000HLB88H5	4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		105,5G-/105,5G/	105,5 G			
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	101,815G-/101,813G/	101,845 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	108,575G-/108,56G/	108,615 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,535G-/100,535G/	100,585 G	0,21	0,21
nz\$ Euro nkr	2.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 05.10.18	10.05. 27.11. 05.10.	A0NKLK A0NKMJ A1EWDJ	XS0299261403 XS0332675502 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893	102,21G-/102,21G/ 105,16G-/105,136G/ 104,79G-/104,62G/	102,24 G 105,186 G 104,86 G	2,66 1,07	2,64 1,07
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.05.18 21.11.22 07.10.21 07.10.26	23.05. 21.11. 07.10. 07.10.	A1GRKN A1HCNS A2BN7N A2BN7P	XS0629645531 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,29G-/106,29G/-6,37 112,05G-/111,86G/ 99,36G-/99,255G/ 97,33G-/96,99G/	106,35 G 112,34 G 99,49 G 97,92 G	0,04 0,62 0,4 1,33	0,04 0,62 0,4 1,33
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,64G	106,31 G	2,09	2,09
Euro nkr	1.000 10.000	18.04.23 28.09.17	18.04. 28.09.	A1R07P A1RE7A	DE000A1R07P5 XS0835302513	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		111,26G-/111,11G/ 101,38G-/101,37G/	111,61 G 101,38 G	0,26 1,22	0,26 1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 20.04.28 11.06.19 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 20.04. 11.06. 01.06. 12.12. 22.05.	A0NTUK A180B3 A1G5R8 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS1397134609 XS0790015548 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,32G-2,4-/102,348G/ 102,16G-/101,78G/ 104,82G-/104,78G/ 117,19G-/117,11G/ 106,89G-/106,84G/ 111,53G-/111,29G/	102,39 G 102,84 G 104,86 G 117,37 G 106,87 G 112,05 G	0,84 0,13 0,36	0,84 0,13 0,36
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,7G-/117,58G/	117,77 G	1,19	1,19
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,38G 105,09G-/105,11G/	104,37 G 105,11 G	2,78 3,72	2,78 3,72
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		107,255G-/107,245G/ 107,36G-/107,36G/	107,27 G 107,36 G	0,86 1	0,86 1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G-/102,5G/	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,15G-/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	MAN SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		100,77G-/100,765G/	100,8 G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		103,54G	104,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Massine Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90G-/90G/	90 G	18,33	18,33

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,002%, zinsv. v. 26.08.16-27.11.16, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,12G-/100,1G/	100,11 G		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,86G-/103,9G/	104,12 G	0,42	0,41
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			109,69G-/109,46G/	110,39 G	0,93	0,93
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			116,83G-/116,33G/	117,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		106,03G-/106,12G/	106,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,98G-/101,93G/	102,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			115,22G-/115,18G/	115,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,96G-/103,985G/	104,06 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			107,065G-/107,285G/	107,285 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96,5B-/96,5B/	96,5 B		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.16-31.12.16, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		98G-/98G/	98 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		85,05G-/85,05G/	85 G	19,87	19,82
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		104,44G-/104,34G/	104,63 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,9G-4,12-/103,47G/	103,96	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			107,73G-/107,71G/	107,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,305G-/101,315G/	101,355 G		
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231		S s	103,415G-/103,43G/	103,45 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Metrovacesa S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,15G	105,12 G	1,41	1,4
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G-/102,715G/	102,805 G	1,44	1,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,38G-/105,23G/	105,42 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántosán működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,65G	103,6 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		85,315G-/85,215G/	85,23 G	10,68	10,66
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,78G-/100,78G/	100,78 G	5,12	5,11
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,45G-/104,3G/	104,3 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,065G-/100,03G/	100,125 G	3,86	3,85
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		28,5G-/28,5G/	28,5 G	51,33	51,33
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	S s	118,91G-/118,94G/	119,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,53G	104,89 G	1,11	1,11
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			113,9G-/113,915G/	113,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		9,01G-/9,01G/	9,01 G	91,74	91,74
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		102,983G-/103,21G/	103,3 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550		118,42G-/118,535G/	119,04 G	4,71	4,71	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		121,948G-/121,892G/	122,163 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		113,145G-/113,125G/	113,235 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798		101,44G-/101,429G/	101,461 G			
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,77G	104,805 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 19.10.16-18.01.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,066G	101,134 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,31G-/104,08G/	105,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		106,85G	106,94 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		103,62G-/103,58G/	103,875 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,7G	103,22 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		131,09G	132,1 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		102,515G-/102,5G/	102,565 G			
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,365G-/104,32G/	104,47 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		109,445G-/109,285G/	109,68 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		104,81G-/104,73G/	104,865 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		110,16G-/110,05G/	110,38 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		103,49G-/103,43G/	103,69 G	0,07	0,07	

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,23G-/101,22G/	101,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		76G-/75,1G/	76 G	15,89	15,82
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9		76,145G-/76G/	76 G	18,53	18,53	
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		104,53G-/104,54G/	104,58 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,513G	102,533 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		100,66G-/100,92G/	101,305 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,17G-/114,16G/	114,17 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,97G-/100,925G/	101,015 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,62G-/102,62G/	102,655 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		102,115G-/102,15G/	102,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	100G-/100G/	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	114,395G-/114,335G/	114,515 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,01G-/106,01G/	106,61 G	3,75	3,75
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		109,35G-/109,35G/	109,35 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	110,48G-/110,48G/	110,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes 0,151%, zinsv. v. 22.08.16-21.11.16, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,575G	100,552 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,7G	104,025 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	104,48G	104,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		103,18G	103,52 G	1,5	1,5
Euro	1	30.12.26	30.JD	A1804S	XS1394812595	Norske Skogindustrier AS Registered Notes 7%, v. 12.04.16(26), EO-Notes 2016(20/26) Reg.S		36,5G	36,5 G	25,25	25,21
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		102,02G-/102,02G/	102,04 G	0,56	0,56

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,42G- /112,32G/	112,58 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,115G- /98,95G/	99,39 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,13G- /97,85G/	98,92 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	72G	72 G	13,4	13,4
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979	5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		73G	73 G	12,11	12,07
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	106,96G- /106,92G/	106,975 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 25.07.16-23.01.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,263G- /101,263G/	101,264000.000,000,34		
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	104,428G- /104,402G/	104,443 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		113,585G- /113,57G/	113,68 G		
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		102,816G- /102,824G/	102,859 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		111,445G- /111,465G/	111,545 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4	0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe 0AA v.13(17)		101,022G- /101,016G/	101,025 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2	0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		101,16G- /101,155G/	101,19 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,48G	102,775 G	2,49	2,49
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		102,81G	103,35 G	3,79	3,79
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,745G	101,805 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,78G	103,83 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,32G	108,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,87G- /112,91G/	113,02 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,46G- /130,3G/	131,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,01G- /134,78G/	136,34 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,18G- /114,06G/	114,29 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,705G- /112,585G/	112,965 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,18G- /124,88G/	125,69 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,68G- /119,65G/	119,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,3G	105,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774	0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		101,15G- /101,18G/	101,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	26.04.	A1GRKB	XS0629626663	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.)		107,6G- /107,6G/	107,6 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109G- /109,1G/	108,98 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,235G- /113,325G/	113,475 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,44G- /111,44G/	111,5 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,925G	103,11 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		102,31G	102,525 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,63G-/102,57G/	102,625 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 7/8%, v. 03.09.13(18), EO-Med.-Term Notes 2013(13/18)		195,09G-/194,04G/ 101,55G-/101,498G/ 108,9G-/108,9G/ 102,75G-/102,42G/ 117,82G-/117,84G/ 115,71G-/115,69G/ 113,07G-/112,98G/ 115,01G-/114,98G/ 113,04G-/112,96G/ 109,07G-/109,09G/ 105,35G-/105,34G/ 118,55G-/118,33G/ 103,38G-/103,38G/	196,51 G 101,54 G 108,965 G 103,18 G 118,21 G 115,99 G 113,22 G 115,39 G 113,43 G 109,24 G 105,47 G 118,94 G 103,42 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321							
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A0TVLL	XS0365094811							
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433							
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						0,71	0,71
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314						0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905						0,13	0,13
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018						0,09	0,09
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318						0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507						0,42	0,42
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517						0,04	0,04
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						0,04	0,04
Euro	100.000	03.09.18	03.09.	A1HQGR	FR0011560069						0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,2G-/107,1G/ 112,405G-/112,295G/ 106,775G-/106,875G/ 109,53G-/109,575G/	107,2 G 112,475 G 106,91 G 109,58 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260							
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,75G	104,63 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.16-06.11.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,6G-/100,75G/	100,75 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		109,74G-/110,315G/ 103,715G-/104,55G/	109,995 G 104,5 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891						1,77	1,76
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,003G-/103,683G/ 108,35G-/108,35G/	103,453 G 108,77 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714						1,03	1,03
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	Outokumpu Oyj Guaranteed Notes 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		107,16G	106,64 G	5,55	5,54	
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.09.16-21.03.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		76,1G-/76,1G/	75 G			
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,32G	100,34 G			
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G-/107G/	107,25 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genüßschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genüßsch. 2007/unbegrenzt		103,1G-/103,1G/	103,1 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		30-T-/30-T/	30 -T	49,11	49,11
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,87G-/106,87G/	107,12 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			117,94G-/117,83G/	118,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		100,4G-/100,5G/	100,65 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 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)		103,25G-/103,1G/	103,55 G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595			105,5G-/105,75G/	106,9 G	4,63	4,63
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		114,15G-/113,85G/	115,25 G	3,54	3,54
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			98,05G-/97,65G/	98,95 G	2,34	2,34
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 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)		105,7G-/105,7G/	105,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451			103,73G-/103,73G/	103,765 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975			109,378G-/109,45G/	109,465 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			113,775G-/113,75G/	113,75 G	0,26	0,26
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		125,68G-/125,8G/	126,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		102,56G-/102,581G/	102,605 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,5G	105,75 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,82G-/110,99G/	110,995 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	7,83	7,78
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,48G-/101,11G/	101,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102,25G-/102,25G/	102 G	6,58	6,55
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 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) 5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		114,4G-/114,25G/	114,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			122,5G-/122,25G/	122,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611			109,75G-/109,65G/	109,7 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			112,5G-/112G/	112,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			117G-/117G/	117,1 G	0,12	0,12
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			114,07G-/113,86G/	114,07 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			136,45G-/136G/	136,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351			101,65G-/101,6G/	101,55 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			121,25G-/121,05G/	121,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			120,55G-/120,25G/	120,4 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,645G-/103,6G/	103,65 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			107,4G-/107,1G/	107,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			116,95G-/116,65G/	116,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			100,95G-/100,5G/	101,1 G	0,83	0,82
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		113,65G-/113,5G/	113,65 G	2,34	2,33
Euro	100	01.01.00		A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,251G-/0,251G/	0,251 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16) 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,21G-/100,456G/	100,34 G	1,21	1,2
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2			107,15G-/107,15G/	107,05 G	2,65	2,65
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		24G-/24G/	24 G		
Euro	10	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		86G-/86G/	86,25	4,93	4,93
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		107,3G-/107,3G/	107,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	A1HBAM	XS0843322750	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 7/8%, zinsv. v. 29.10.12-26.04.18, v. 29.10.12(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2012(18/23)	S s	106,015G	105 G	4,77	4,76
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,55G	102,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,699%, zinsv. v. 19.09.16-18.12.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,272%, zinsv. v. 27.08.16-26.11.16, v. 27.11.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		101,65G-/101,63G/	101,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.11.17	27.FMAN	A1ZSQX	FR0012330124			100,305G-/100,262G/	100,265 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 4 1/4%, v. 27.04.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,51G-/101,31G/	101,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,63G-/100,57G/	100,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			104,02G-/103,99G/	104,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.04.17	27.04.	A1G33C	XS0775870982			102,075G-/102,09G/	102,13 G		
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113			103,44G-/103,465G/	103,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			103,34G-/103,21G/	103,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			108,1G-/108,05G/	108,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			102,72G-/102,8G/	102,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7		Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99,45B-/99,45B/	99,45 B	3,89
Euro	1	15.12.22	05.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, zinsv. v. 06.12.09-14.12.19, v. 18.06.07(22), FLR-Wandelschuld v.07(22)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	5,84	5,83
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		100,262G-/100,534G/	100,561 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,01G	104,33 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,195G/	102,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447			104,04G-/104,06G/	104,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			111,77G-/111,715G/	111,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		25,6G-/25,6G/	25,35 G	44,83	44,83
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		98,24G-/98,38G/	98,75 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,355G-/101,355G/	101,395 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361			107,06G-/107,04G/	107,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			110,92G-/110,92G/	110,97 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			108,26G-/108,23G/	108,33 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,87G-/108,51G/	109,22 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		94,225G-/94,4G/	94,44 G	4,79	4,78
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		18,3G-/18,5G/	18,55 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,425G	103,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		104,545G-/104,445G/	104,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		22,5G-/22,6G/	22,5 G	68,13	68,13
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017) 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		103,25G-/103,26G/	103,305 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533			126,33G-/125,35G/	127,97 G	1,61	1,61
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			109,17G-/109,04G/	109,49 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		106,52G-/106,51G/	106,72 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,37G-/119,08G/	120 G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			126,25G-/125,65G/	127,31 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1G2N0	XS0760139773	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 23.03.12(18), EO-Med.-Term Notes 2012(12/18) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,575G-/103,585G/	103,605 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,77G-/103,53G/	104,32 G	0,44	0,44
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genüßschein Inhaber-Genüßscheine o.N.		209,78G-10,81	208,63		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,29G-/128,26G/	128,45 G		
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,67G-/88,86G/	88,85 G	5,35	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 100.000	12.09.18 20.09.19	12.09. 20.09.	A0T06T A1G9H1	FR0010660043 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.09.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		109,718G-/109,765G/ 106,32G-/106,35G/	109,79 G 106,44 G		
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		15,035G-/15,035G/	15	65,95	65,95
Euro Euro	1.000 1.000	18.09.20 24.04.24	18.09. 24.04.	A1HQ2Z A1ZG0M	XS0972758741 XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,1G-/117G/ 114,9G-/114,75G/	117,1 G 114,95 G	0,22 1,52	0,22 1,52
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		110,65G-/110,5G/	110,55 G	0,06	0,06
	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,45G-/99G/ 97,705G-/97,735G/ 93,25G-/92,9G/	99,65 G 97,735 G 93,3 G	8,47 8,77 8,57	8,46 8,74 8,56
	1.000 1.000	19.01.28 31.01.18	07.FA 07.FA	A1HFLY A1HGUY	RU000A0JTK38 RU000A0JTKZ1	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS 6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		91,15G-/91G/ 96,976G-/96,976G/	91,45 G 96,951 G	8,47 8,99	8,46 8,93
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		100,58G-/100,535G/	100,645 G	6,59	6,58
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		95,313G-/95,4G/ 90G-/90G/	95,472 G 90 G	2,91 3,94	2,91 3,94
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,74G-/105,7G/ 101,31G-/100,96G/	105,96 G 101,38 G	0,62 0,97	0,62 0,97
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,75G-/106,75G/	106,75 G	2,75	2,74
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		107,4G-/107,4G/	107,4 G	1,89	1,89
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,595G-/103,585G/ 104,5G-/104,4G/	104,37 G 104,89 G	2,13 3,03	2,13 3,03
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		110,27G-/109,91G/	110,27 G		
Euro	100.000	05.06.22		A1Z2G9	DE000A1Z2G97	Salzgitter Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.06.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		93,87G-/93,72G/	93,73 G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		102,55G	102,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,91G-/110,78G/	111,51 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		42,95G- /43G/	42,95 G	33,58	33,58
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.16-21.12.16, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,25G- /100,19G/	100,00 100,00000000		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,135G- /100,09G/	100,06 100,00000000		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,86G- /101,67G/	102,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,01G- /102,67G/	103,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,28G- /112,26G/	112,41 G		
Euro	1.000	14.11.17	14.11.	A1HCKT	FR0011355791	1%, v. 14.11.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		101,24G- /101,25G/	101,24 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		106,56G- /106,59G/	106,78 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		114,58G- /114,48G/	115,08 G	0,41	0,41
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		103,48G- /103,38G/	103,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,31G- /107,93G/	108,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		104,77G- /104,78G/	105,1 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,26G- /109,98G/	111 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,58G	103,5 G	2,28	2,28
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	101,72G	101,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,755G	101,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		104,005G	104,145 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,455G	104,76 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	104,075G	104,295 G	0,42	0,42
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		103,837G- /103,863G/	103,896 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Santander Issuances S.A.U. Subordinated Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,26G	102,85 G	2,97	2,97
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,885G- /99,74G/	100,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		103,58G- /103,725G/	103,745 G	8,11	8,11
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,001%, zinsv. v. 20.08.16-19.11.16, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,45G- /100,5G/	100,4 G		
Euro	1.000	03.04.17	07.JAJ0	A14KJD	DE000A14KJD0	zinsv. v. 03.10.16-02.01.17, v. 01.04.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)		100,025G- /100,035G/	100,0950 100,00000000		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	zinsv. v. 03.10.16-01.01.17, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,19G- /100,22G/	100,00 100,00000000		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		101,61G- /101,625G/	101,68 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		106,09G- /105,95G/	106,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,45G- /111,22G/	112,06 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,43G- /105,32G/	106,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1ROU2	DE000A1ROU23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,89G- /106,84G/	107,01 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103G-/102,75G/	102,7 G	2,84	2,84
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 22.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		101,065G	101,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1HJV0	XS0920218079			102,07G	102,074 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,27G-/103,24G/	103,28 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			102,29G-/102,27G/	102,265 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			108,27G-/108,11G/	108,3 G	2,21	2,21
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,81G-/100,32G/	100,86 G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	A1G4PS	DE000A1G4PS9	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		105G-/105G/	104,75 G	7,81	7,78
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,28G-/107,06G/	107,61 G	0,45	0,45
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		122,95G-/122,94G/	122,99 G		
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399			103,59G-/103,6G/	103,64 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			148,33G-/147,14G/	149,32 G	1,11	1,11
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			111,88G-/111,88G/	111,9 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,5G	105,75 G	3,34	3,34
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			102,78G	102,625 G	2,86	2,86
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		107,5-T	107,000.000.000.000,86		
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			119,5-T	109,000.000.000.002,17		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222			147,1-T	107,000.000.000.004,63		
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	A1G7EL	XS0774740210			99,5-T	99,5 -T	1,05	1,05
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271			43,19-T	43,19 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 5%, v. 11.12.15(18), Anleihe v.15(17/18)		105,05G-/105,05G/	105,05 G	4,96	4,96
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			104G-/104G/	105	4,23	4,23
Euro	1.000	11.12.18	11.12.	A168Z3	DE000A168Z39			103G-/103G/	103 G	3,5	3,49
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		72G	72 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,25G-/119,11G/	119,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		103,375G	103,5 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		90,25G-/91,76G/	92 G	5,97	5,97

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		99,75G	100,5 G	5	5
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,098%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,4G-/100,4G/	100,4 G		
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0NWAW	XS0301945860	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,675G-/102,68G/	102,725 G		
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		106,895G-/106,925G/	106,975 G			
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662		102,03G-/101,84G/	102,43 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		103,77G-/103,35G/	104,4 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		98,39G-/98,36G/	98,87 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		97,3G-/97,11G/	97,96 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		105,4G-/105,33G/	105,64 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		110,98G-/110,67G/	111,42 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		106,61G-/106,55G/	106,77 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		116,88G-/116,65G/	117,41 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	108,47G-/108,33G/	109,24 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	104,03G-/103,98G/	104,31 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 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)		101,635G-/101,64G/	101,72 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJ2	XS0369461644		109,47G-/109,51G/	109,573 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		105,48G-/105,43G/	105,58 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		107,83G-/107,77G/	108 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		124,36G-/124,11G/	125,4 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		103,87G-/104,335G/	104,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		105,107G-/105,1G/	105,141 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,815G	104,87 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639		102,44G	102,645 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625		105,605G	105,67 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		102,798G-/102,793G/	102,824 G		
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,945G-/110,92G/	111,015 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	SNS bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,46G	102,73 G	3,43	3,43
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		109,5-T-/108,75G/	108,88 G	1,16	1,16
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 19.08.16-20.11.16, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,117%, zinsv. v. 24.10.16-22.01.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,251G	100,253 G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000		100,412G	100,406 G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 29.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		101,58G	101,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		102,28G	102,44 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281		103,237G	103,253 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		110,735G	110,815 G	0,16	0,16
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		120,81G- 121,02G/	121,41 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,67G	101,93 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	104,42G	105,07 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		103,183G	103,231 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		104,23-4,24-4,24-4,24-4,23-4,27-4,28- 104,14G/ -4,03-4,04	104,27	0,98	0,98
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		102,82G- 102,91G/ -2,89	102,92	0,43	0,43
Euro	0,001	endlos		725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genussschein Genussscheine		880G- 880G/	880 G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	Steilmann SE Anleihen 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018) 7%, v. 09.03.15(17), Anleihe v.2015(2017) 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		4,1G	4,1 G	289,32	289,32
Euro	1.000	09.03.17	09.03.	A14J4G	DE000A14J4G3			3,1G	3,1 G	183,94	183,94
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2			4,1G- 4,1G/	4,3 G	210,12	210,12
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		84,5G- 82,5G/	84,5 G	14,66	14,66
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		102,5G	102,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411			106,54G- 106,585G/	106,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,2G	113,2 G	5,88	5,87
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		108,97G- 109,49G/	109,57 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9			106,724G- 106,927G/	106,962 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			108,665G- 108,625G/	109 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,51G- 104,325G/	104,6 G	0,78	0,78
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 2,067%, zinsv. v. 16.08.16-14.11.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22) 2,567%, zinsv. v. 16.08.16-14.11.16, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(22)		100G- 100G/	100 G	2,08	2,08
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0			100G- 100G/	100 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,8G- 105,8G/	105,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,798%, zinsv. v. 30.09.16-29.12.16, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		96,75G- 96,7G/	96,75 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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		115,41G-/115,41G/	115,56 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		138,34G-/138,11G/	138,66 G	0,47	0,47	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		122,12G-/122,18G/	122,48 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		117,96G-/117,96G/	118,27 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		116,04G-/116,01G/	116,51 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		109,92G-/109,76G/	110,64 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,2G-/105,075G/	105,2 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		103,445G-/103,525G/	103,52 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,585G	104,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,815G	102,015 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,325G	103,695 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,35-3,8-3,8-3,8-3,8-3,8- /103,3G/-3,8-3,8-3,8	103,45	0,33	0,33
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,8G-/103,79G/	103,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-/104G/	104 G	2,58	2,58
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		106,1G-/106,32G/	106,35 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		117,925G-/117,69G/	118,19 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		116,75G-/116,57G/	117,47 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,385G-/129,2G/	130,38 G	6,08	6,08
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		103,495G-/103,57G/	103,515 G	4,85	4,85
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,797%, v. 21.02.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 5,811%, v. 19.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,78G-/99,73G/	99,94 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		98,65G-/98,26G/	99,72 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		100,52G-/100,44G/	100,77 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		101,9G-/101,53G/	102,48 G	1,29	1,29	
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894		103,22G-/103,225G/	103,265 G			
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		113,45G-/113,47G/	113,65 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	21.02.18	21.02.	A1G0RX	XS0746276335		106,21G-/106,205G/	106,26 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.09.17	05.09.	A1G9CN	XS0828012863		104,915G-/104,925G/	104,97 G			
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	A1GLV7	XS0585904443		101,285G-/101,295G/	101,335 G			
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		114,21G-/114,18G/	114,37 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		119,8G-/119,66G/	120,15 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		115,43G-/115,42G/	115,67 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549		106,64G-/106,63G/	106,76 G	0,16	0,16	

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,76G- /104,65G/	104,96 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		108,79G- /108,77G/	109,02 G	0,63	0,63	
						2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,69G- /113,23G/	114,69 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2F	XS0972570351	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	6 1/2%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.18, EO-FLR Securit. 2013(18/Und.)		107,015G- /107,045G/	107 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,795G- /107,9G/	107,77 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,735G- /104,71G/	104,685 G			
						4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,815G- /102,76G/	102,765 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
						5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,8G- /157,04G/	159,17 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		105,315G- /105,315G/	105,305 G			
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,023G- /101,037G/	101,077 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,52G- /119,43G/	119,81 G	0,3	0,3	
						3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		114,24G	114,49 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes						
						2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,38G- /115,12G/	115,86 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,42G- /126,3G/	127,01 G	0,81	0,81	
						1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		97,59G- /96,9G/	98,85 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,84G- /102,5G/	103,37 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		108,18G- /107,44G/	109,88 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		98,23G- /97,69G/	99,19 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1GMP8	XS0593606550	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,96G- /127,01G/	127,37 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,235G- /105,245G/	105,28 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,15G- /108,12G/	108,34 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		103,32G- /103,29G/	103,55 G	0,16	0,16	
						1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,92G- /109,74G/	110,64 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes						
						4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		122,58G- /122,55G/	122,87 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A1ATA9	XS0484213268	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						6,655%, zinsv. v. 09.02.10-31.05.17, EO-FLR Perp.Cap.Se.10(17/Und.)		103,495G- /103,51G/	103,585 G			
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Group I Obligations						
						4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		102,52G	102,62 G	3,69	3,68	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen						
						7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102G- /102G/	102 G	5,65	5,62	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes						
						0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,12G- /101,87G/	102,31 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	The Coca-Cola Co. Registered Notes						
						1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		95,84G- /95,08G/	97,14 G	1,39	1,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,402%, zinsv. v. 29.07.16-30.10.16, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,607G	100,681 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		109,482G-/109,474G/	109,54 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		99,21G-/99,04G/	99,7 G	1,37	1,37
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,49G-/114,475G/	114,61 G	0,24	0,24
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,646G-/101,654G/	101,697 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,705G-/103,595G/	103,98 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,915G-/118,25G/	118,57 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	The Priceline Group Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,81G-/107,63G/	108,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		141,91G-/141,65G/	143,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17)		105,275G-/105,44G/	105,37 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		110,4G-/110,34G/	110,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		109,53G-/109,5G/	109,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		117,11G-/117,035G/	117,25 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G	101,225 G	2,4	2,4
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,57G-/95,975G/	95,62 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		106,2G	106,2 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,835G-/113,72G/	113,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,097G-/101,103G/	101,148 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,51G-/116,525G/	116,675 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		108,226G-/108,333G/	108,312 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		102,3G-/103,05G/	102,7 G	6,07	6,06
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		102,5G-/102,6G/	102,4 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,06G-/101,03G/	101,4 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		101,41G-/101,355G/	101,365 G	0,3	0,3
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,68G-/111,66G/	111,75 G	2,66	2,66
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)		106G-/106,01G/	106,1 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,195G-6,16-/106,165G/	106,22 G	0,59	0,59
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		104,805G-/104,915G/	105 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Time Warner Inc. Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,94G-/107,78G/	108,29 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,405G	103,38 G	2,73	2,73
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,735G-/106,74G/	106,87 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			113,2G-/112,67G/	114,08 G	1,07	1,07
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			104,69G-/104,66G/	104,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		99,41G-/99,38G/	99,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			98,29G-/98,1G/	99,07 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			111,285G-/111,145G/	111,465 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			109,99G-/109,86G/	110,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			120,19G-/119,97G/	120,75 G	0,6	0,6
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			117,07G-/116,92G/	117,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4,7%, v. 06.06.07(17), EO-Med.-Term Nts.2007(17)Reg.S 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,2G-/111,15G/	111,3 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			135,05G-/134,93G/	135,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A0V01C	XS0303256050			102,874G-/102,871G/	102,917 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			117G-/116,9G/	117,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,79G	107,125 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			100,105G-/100,104G/	100,502 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			99,702G-/99,604G/	99,949 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			99,975G-/99,86G/	100,075 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			96,505G-/96,585G/	96,905 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,09G-/104,04G/	104,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			102,69G-/102,64G/	102,96 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		41,2G-/41,2G/	41,2 G	35,62	35,62
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103G	103,18 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.05.22	01.MN	A1Z0W9	XS1220246521	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc. Registered Bonds 6 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Reg.S		106,005G-/106,08G/	106,075 G	5,16	5,15
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,3G-/114,25G/	114,55 G		
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073			108,5G-/108,35G/	108,4 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			116,2G-/116,15G/	116,2 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			121,25G-/121,275G/	121,3 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		101,385G-/101,375G/	101,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	TUAG24	XS1028943162			102,51G-/102,49G/	102,41 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.17 02.04.19	16.02. 02.04.	A0DYR8 A0LL4R	XS0212694920 XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17) 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		101,3G-/101,25G/ 109,5G-/109,3G/	101,25 G 109,5 G	1,16 1,9	1,15 1,9
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.16-08.12.16, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,059G-/103,5G/	102,95 G	3,36	3,36
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	UBM Development AG Anleihen 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		104,6G-/104,75G/	104,75 G	3	3
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,924G-/102,948G/	102,996 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.19 08.04.22	02.12. 08.04.	UB413N UB42GX	XS0470204172 XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		112,36G-/112,34G/ 121,305G-/121,2G/	112,46 G 121,495 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		108,881G-/108,857G/	108,915 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group Funding [Jersey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,465G 107,5G	105,79 G 107,89 G	0,82 1,06	0,82 1,06
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		100,6G-/100,61G/	100,655 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109G-/109G/	109 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	Ungarn, Republik Notes 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		102,978G-/102,976G/	102,987 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.20 11.01.19	24.02. 11.01.	A0DY4X A1GQ11	XS0212993678 XS0625388136	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		112,2G-/112G/ 112,75G-/112,7G/	112,05 G 112,7 G	0,24 0,19	0,24 0,19
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 05.11.20 22.03.19 01.08.18 26.06.17 25.02.21 12.06.23 08.10.18 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 05.11. 22.03. 01.08. 26.06. 25.02. 12.06. 08.10. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A1A26G A1G2PK A1G7Y5 A1HBYA A1HGE1 A1HLOQ A1HRW9 A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 XS0554819465 XS0761713865 XS0811116853 XS0850006593 XS0894202968 XS0942388462 XS0978619194 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 01.08.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 1 5/8%, v. 31.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 7/8%, v. 08.10.13(18), EO-Medium-T. Notes 2013(13/18) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,44G 109,59G 105,15G-/105,05G/ 115,3G-/115,34G/ 107,165G-/107,15G/ 103,967G-/104,006G/ 101,087G-/101,098G/ 109,69G-/109,795G/ 113,675G-/113,69G/ 103,603G-/103,655G/ 106G-/105,945G/ 102,66G-/102,57G/ 102,82G-/102,42G/	103,08 G 110,95 G 105,94 G 115,505 G 107,24 G 104,064 G 101,111 G 110,015 G 114,15 G 103,696 G 106,325 G 103,25 G 103,83 G	0,88 1,43 0,81 0,05 0,01 0,1 0,4 0,1 0,4 0,36 0,68 1,18	0,88 1,43 0,81 0,05 0,01 0,1 0,4 0,1 0,4 0,36 0,68 1,18
Euro	100	02.11.16	02.FMAN	HV2ABL	DE000HV2ABL6	UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, zinsv. v. 02.08.16-01.11.16, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1545	99,82G	99,83 G	4,48	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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro nz\$	1.000 1.000 1.000	23.02.17 15.11.16 06.03.20	22.02. 06.03.	784649 HV5CJ7 HVB1VL	DE0007846495 DE000HV5CJ73 DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen zinsv. v. 24.02.15-22.02.16, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17) Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,57G 113,39G 102,12G-/102,05G/	101,60G 100,000G 102,14 G	0,04 0,00 3,46	0,88 0,00 3,46
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		111,11G-/111,493G/	111,476 G		
Euro	1.000	03.01.27	03.01.	A182FF	XS1426039696	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.06.16-02.01.22, v. 03.06.16(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(22/27)		100,04G-/100,03G/	100,19 G	4,37	4,37
Euro	1.000	04.06.18	03.MJSD	A1Z2GK	XS1241577060	Unilever N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.09.16-04.12.16, v. 03.06.15(18), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(18)		100,485G-/100,485G/	100,485G	0,00	0,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.20 29.04.24 29.04.28 05.08.20 03.06.23 03.02.22	29.04. 29.04. 29.04. 05.08. 03.06. 03.02.	A180VF A180VG A180VH A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS1403010512 XS1403014936 XS1403015156 XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,15G-/100,09G/ 100,85G-/100,7G/ 104,14G-/103,62G/ 106,74G-/106,7G/ 104,8G-/104,65G/ 102,08G-/101,99G/	100,295G 100,000G 104,69 G 106,88 G 105,13 G 102,29 G	0,00 0,00 0,41 0,79 0,29 0,12	0,03 0,00 0,79 0,79 0,29 0,12
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,56G	108,655 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		108,425G-/108,15G/	108,815 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		96,27G-/96,63G/	97,13 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Notes 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,79G-/103,96G/	104,26 G	3,47	3,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.27 21.01.23 15.01.23	15.JJ 15.AO 15.JJ	A14J6J A1R05R A1R0TZ	XS1197205591 XS0877974062 XS0862322947	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S 5 1/8%, v. 21.01.13(23), Senior Notes v.13(18/23) Reg.S 5 3/4%, v. 14.12.12(23), Senior Notes v.12(18/23) Reg.S		99,33G-/99,5G/ 105,49G-/105,49G/ 106,445G-/106,46G/	100,04 G 105,49 G 106,465 G	3,59 4,16 4,59	3,59 4,15 4,59
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		117G-/116,59G/	116,65 G	0,68	0,68
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		100,4G-/100,4G/	101,55 G	5,14	5,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G-/100,19G/	100,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		105G-/105G/	105 G	0,76	0,76
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000	18.06.18 29.04.24 31.01.19 17.03.21	18.06. 29.04. 31.01. 17.03.	874323 A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0170239692 XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,225G-/108,325G/ 135,1G-/135,03G/ 115,2G-/115,21G/ 126,12G-/126,18G/	108,375 G 135,74 G 115,35 G 126,28 G	0,58 0,58 0,23	0,58 0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		92,66G-/92,98G/	92,98 G	3,27	3,27
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 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) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)	108,555G-/108,585G/	108,63 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381		171,78G-/170,73G/	173,22 G			
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A0G1XP	FR0010397927		100,915G-/100,93G/	100,965 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		117,52G-/117,53G/	117,75 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		126,6G-/126,49G/	126,78 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		116,79G-/116,78G/	116,89 G			
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		116,96G-/116,91G/	117,09 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		106,02G-/106,09G/	107,07 G			
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)	105G-/105,105G/	105,005 G			
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 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)	115,95G-/115,55G/	115,78 G	0,71	0,71	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		104,8G-/105,03G/	105,79 G			
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	A1AY30	XS0525982657		(ausg)	102,9 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)	105,42G-/105,48G/	105,54 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A0DH80	AT0000342696	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 12.01.05-11.01.17, v. 12.01.05(22), EO-FLR Anl. 2005(22)	100,375G	100,1 G	4,54	4,54	
Euro	1.000	endlos	12.01.	A0DW62	AT0000342704	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.17, EO-FLR Anl. 2005(17/Und.)	94,75G	94,75 G			
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	A1RE7L	DE000A1RE7L1	VitalCentrum Hodey KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 01.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)	100-T-0,5G-/100,5G/	100 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	10.03.19	10.03.	A11P9H	DE000A11P9H5	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)	100-T-0,5G-/100,5G/	100 G	4,76	4,75	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 4%, v. 31.03.10(17), EO-Bonds 2010(17)	102G-/101,9G/	102,185 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		108,11G-/107,84G/	108,71 G			
Euro	50.000	31.03.17	31.03.	A1AVG8	FR0010878751		101,68G-/101,68G/	101,71 G	1,01	1,01	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	114,88G-/114,83G/	115,26 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,652%, zinsv. v. 25.08.16-24.11.16, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)	101,528G-/101,47G/	101,5 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	108,006G-/108,016G/	108,065 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051		127,51G-/127,62G/	127,91 G			
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		98,08G-/97,53G/	99,12 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		98,37G-/98,22G/	98,8 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		104,09G-/104,07G/	104,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		106,9G-/106,53G/	107,03 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214		109,17G-/108,91G/	109,85 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		122,16G-/122,18G/	122,36 G	0,35	0,35	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,66G-/102,505G/	102,69 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,69G-/107,54G/	108,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		105,54G-/105,72G/	105,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		106,85G-/106,85G/	106,85 G	0,42	0,42
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,53G-/106,67G/	106,81 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,61G-/109,5G/	109,61 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		103,05G-/103,13G/	103,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		101,315G-/101,34G/	101,365 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		103,03G-/102,98G/	103,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		99,88G-/99,885G/	99,885 G	0,12	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,015G-/101,04G/	101,28 G	0,54	0,54
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,94G-/102,94G/	102,99 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.10.16-15.01.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		99,833G-/99,833G/	99,833 G	0,1	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		102,68G-/102,855G/	103,105 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,25G-/108,325G/	108,36 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,63G	102,705 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,525G-3,77-/103,765G/	103,53 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		96,47G-/96,615G/	96,492 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		92,79G-/93,325G/	92,9 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		108,055G-/108,13G/	108,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,995G-/100,995G/	101,015 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,9G-/106,84G/	106,98 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,6G-/105,58G/	105,655 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,97G-/113,79G/	115,39 G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,84G-/106,78G/	107,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,75G-/96,34G/	97,55 G	1,94	1,94
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,94G-/100,94G/-0,95	101,22 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.16-10.11.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,895G-/99,9G/	99,9 G	0,13	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		106,77G-/106,77G/	107 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,835G-/100,845G/	100,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,35G-/101,3G/	101,45 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995		104,825G-/104,81G/	104,845 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		108,42G-/108,29G/	108,88 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		110,29G-/110,11G/	110,66 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,4G	106,52 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		102,945G-/102,945G/	102,985 G		
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 13.09.16-12.12.16, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,648%, zinsv. v. 15.09.16-14.12.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,08G-/100,1G/	100,1 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120		100,71G-/100,72G/	100,72 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	102,01G-/102,01G/	102,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	103,73G-/103,43G/	104,39 G	1,12	1,12
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		105,47G-/105,42G/	105,68 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		110,44G-/110,3G/	110,88 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		115,8G-/115,75G/	116,03 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		109,175G-/108,815G/	109,27 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		102,22G-/102,16G/	102,36 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		104,8G-/104,3G/	105,07 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,45G-/105,45G/	105,7 G	
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,22G-/108,15G/	108,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		103,5G-/103,5G/	103,9 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 26.10.16-25.01.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,121%, zinsv. v. 02.09.16-01.12.16, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,821G	100,822 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348		100,203G	100,203 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,23G	102,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382		108,47G	109,17 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,73G	105 G	3,07	3,06
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		105,175G	105,305 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,765G	102,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,368G-/107,068G/	107,506 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT000A100E2		109,21G-/109,53G/	109,55 G	1,17	1,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		101,1G-/101,1G/	101,1	G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	100,13G-/100,16G/	100,18	G	2,13	2,11
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		105,965G-/106,01G/	106,055	G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		104,14G-/104,03G/	104,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,15G-/106,02G/	106,22	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,755G	108	G	4,68	4,68
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		110,76G-/110,63G/	110,63	G	6,5	6,49
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,3G-/104,38G/ 107,105G-/107,2G/	104,44	G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,03	Euro 0,15	01.12.15	017	165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,32 G	7,31G	7,47	7,02
1	Euro 0,6	Euro 0,65	01.04.16		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	27,76 G	27,71G	27,84	22,8
9	Euro 0,15	Euro 0,15	01.12.15	017	937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,67 G	4,67G	4,75	4,49
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,03 G	21,03G	21,43	19,13
9	Euro 0,2	Euro 0,16	01.12.15	011	971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1		(ausg)	7,37	7,14
9	Euro 0,02	Euro 0,13	01.12.15	018	989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,1 G	8,06G	8,21	6,89
9	Euro 0,1	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,93 G	6,94G	6,95	6,87
4	Euro 0,2	Euro 0,2	01.07.16		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	13,96 G	13,94G	14,69	12,65
9	Euro 2,2	Euro 1,5	01.12.15	011	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	113,27 G	113,27G	114,08	110,63
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 1,4	Euro 4,28	27.04.16		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	4,07	4,06G	7,75	3,77
10	Euro 3,28	Euro 1,86	27.07.16	049	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	4,74	4,73G-4,73-4,68-4,675-4,685-4,685-4,69-4,69	6,96	4,35
1	Euro 2,5	Euro 0,8	28.10.16		800799	DE0008007998	DEGI International	1	5	4,99G-5-5,01-5,01-5,005-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,01-5,04bB	5,25	4,4
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,24 G	4,22G	4,27	3,42
10	Euro 0,31	Euro 0,25	02.11.15		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,17 G	6,17G	6,21	5,79
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	57,92 G	57,37G	58,05	42,3
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,35 G	39,35G	39,45	31,46
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	60,66 G	60,42G	61,03	46,37
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,84 G	3,83G	3,85	2,75
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	21,29 G	21,16G	21,58	17,26
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	24,77 G	24,67G	26,56	22,06
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	24,38 G	23,76G	24,87	19,25
10	US\$ 0,09	US\$ 0,06	01.01.16		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,52 G	3,52G	3,53	3,34
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	443,25 G	443,25G	445,71	442,89
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,49 G	2,5G	2,91	2,46
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,07 G	36,9G	37,18	30,59
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,92 G	36,94G	37,14	30,99
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	20,91 G	20,6G	21,08	15,75
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,3 G	15,22G	15,43	12,45
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	44,24 G	43,72G	45,44	38
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	11,72 G	11,59G	11,92	9,97
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	121,25 G	120,3G	124,37	94,48
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,38 G	9,33G	9,43	7,53
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,47 G	16,36G	16,49	12,56
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,35 G	16,34G	16,43	12,55
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.192,82 G	3165,86G	3.199,87	1.840,31
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,57 G	8,54G	8,57	7,02
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,81 G	20,7G	20,93	16,12
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	182,09 G	178,8G	188,81	155,16
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,85 G	12,81G	12,85	11,95
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	130,03 G	129,44G	133,9	112,01
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	70,35 G	69,94G	74,52	59,71
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Euro 0,34	Euro 0,16	29.01.16	007	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	105,96 G	105,35G	106,47	96,23
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	119,46 G	119,09G	130,05	119,09
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1		(ausg)	111,07	106,93
4	Th.	Th.			A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	10,47 G	10,46G	10,59	9,38
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1			207,95	160,32
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	14,15 G	14,08G	14,23	12,22
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	18,26 G	18,18G	18,44	15,73
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	13,96 G	13,86G	14,07	11,21
9	Euro 0,29	Euro 0,05	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,18 G	7,16G	7,3	6,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,42 G	19,37G	19,61	18,04
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	11,06 G	11,05G	11,15	9,01
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	34,3 G	34,09G	34,67	24,98
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	129,83 G	128,08G	130,9	95,27
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.16		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,81 G	7,78G	7,93	7,04
9	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB FCP I-Gl.Growth Trends Ptf.	1	51,22 G	50,85G-(ausg)	51,7	40,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	227,22 G	225,54G	242,08	199,42
9	US\$ 0,2	US\$ 0,03	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,5 G	7,49G	7,71	7,17
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	195,41 G	193,37G	196,53	145
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	17,52 G	17,35G	17,7	13,92
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1		(ausg)	59,27	48,34
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,77 G	20,48G	21,67	17,37
9	US\$ 0,27	US\$ 0,05	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,97 G	3,95G	3,97	3,35
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,18 G	13,12G	13,18	10,58
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	39,23 G	38,58G	39,5	28,08
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	13,96 G	13,93G	14,22	11,98
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,17 G	13,11G	13,27	10,73
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	14,98 G	14,88G	15,14	11,96
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1		(ausg)	24,64	21,45
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,7 G	27,48G	27,77	22,44
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,62 G	27,38G	27,69	22,51
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,82 G	16,8G	16,84	16,02
4	Euro 2,03	Euro 1,76	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Global Investors GmbH Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	6,1 G	6,1G	8,54	5
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	154,15 G	151,59G	154,64	129,65
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	110,47 G	110,01G	111,72	101,79
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	154,16 G	152,6G	155,48	130,83
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	70,29 G	69,63G	70,29	58,44
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1			111,61	93,84
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	127,75 G	126,65G	130,19	104,95
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	128,03 G	127,81G	130,5	113,81
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1			116,53	99,07
12	Euro 1,52	Euro 1,46	01.02.16	033	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1			90,38	86,22
1	Euro 3,99	Euro 1,41	07.03.16		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,28 G	100,68G	102,35	87,37
12	Euro 1,58	Euro 0,42	01.02.16		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	84,25 G	83,41G	91,99	75,54
12	Euro 0,93	Euro 0,76	01.02.16		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,71 G	50,7G	51,68	50,7
12	Euro 2,18	Euro 1,9	01.02.16		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,42 G	90,06G	91,27	86,66
1	Euro 0,16	Euro 0,66	07.03.16	062	847500	DE0008475005	Concentra	1	105,88 G	104,92G	107,98	89,68
1	Th.	Th.	04.01.16		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	841,96 G	829,42G	847,79	704,1
1	Euro 2,12	Euro 1,27	07.03.16	028	847502	DE0008475021	Industria	1			105,41	88,76
1	Euro 0,67	Euro 0,23	07.03.16		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1			66,74	54,26
1	Euro 1,41	Euro 1,43	07.03.16	051	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,36 G	65,35G	66,82	63,63
1	Euro 0,79	Th.	04.01.16		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,89 G	48,77G	49,31	45,91
1	Euro 1,06	Euro 1,17	07.03.16	046	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	163,63 G	162,25G	163,63	136,67
1	Euro 5,53	Euro 3,14	07.03.16		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	245,22 G	242,02G	255	202,31
1	Euro 0,54	Euro 0,59	07.03.16	031	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	53,24 G	53,66G-3,64	54,27	28,1
1	Th.	Th.	16.02.16		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,03 G	57,91G	58,03	43,55
1	Th.	Th.	16.02.16		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1			179,15	132,51
1	Euro 0,93	Euro 0,9	07.03.16	030	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	42,4 G	42,4G	43,2	42,27
1	Euro 4,62	Euro 3,49	07.03.16		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	371,09 G	367,39G	380,41	316,9
1	Euro 1,09	Euro 0,9	07.03.16	028	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1			58,57	55,78
1	Euro 1,09	Euro 1,05	07.03.16		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,13 G	62,9G-3	64,61	59
1	Euro 0,41	Euro 0,23	07.03.16		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			48,68	48,22
1	Euro 0,25	Euro 3,78	07.03.16		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	253,38 G	251,79G	262,66	222,25
1	Euro 1,98	Euro 0,99	07.03.16		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1			43,47	36,91
1	Euro 0,2	Euro 0,72	07.03.16		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	107,28 G	105,87G	110,66	95,63
1	Th.	Th.	16.02.16		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	136,95 G	136,07G	174,03	125

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,42	Euro 1,26	01.02.16		978983	DE0009789834	Allianz Global Investors GmbH	1				
12	Euro 0,08	Euro 0,44	01.02.16		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	65,66 G	65,03G	66,76	58,93
12	Euro 1,67	Euro 1,38	01.02.16		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	98,65 G	97,81G	101,89	87,81
10	Euro 1,45	Euro 1,06	16.11.15		979725	DE0009797258	Allianz Flexi Euro Balance	1	67,81 G	67,01G	69,06	61,32
10	Euro 1,57	Euro 1,19	16.11.15		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	79,03 G	79G	79,44	71,94
10	Euro 1,24	Euro 1,12	16.11.15		979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	86,38 G	85,75G	87,36	76,59
8	Euro18,36	Euro 3,83	28.07.16		979733	DE0009797332	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1			92,12	78,77
8	Euro18,38	Euro 3,83	28.07.16		979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	27,85 bG	27,86G-7,9-7,87-7,86bG	34	26,6
12	Euro25,77	Euro25,13	01.02.16		979741	DE0009797415	Allianz Flexi Immo	1	27,7 bG	27,71G	33,5	26,15
1	Euro37,68	Euro24,31	07.03.16		979742	DE0009797423	Allianz Rentenfonds	1	1.235,78 G	1235,88G	1.254,05	1.199,01
7	Th.	Th.	01.07.16		978697	DE0009786970	Industria	1	1.339,51 G	1332,86G	1.394,61	1.176,3
12	Th.	Th.	21.12.15		978707	DE0009787077	AS-AktivPlus	1	42,47 G	42,31G	42,81	39,33
7	Euro 0,53	Euro 0,52	15.08.16		976963	DE0009769638	PremiumStars Chance	1	173,18 G	172,12G	173,18	144,74
1	Euro 0,95	Euro 0,83	07.03.16		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	49,2 G	48,94G	49,47	41,5
							Allianz EuropaVision	1	26,11 G	25,93G	26,65	23,46
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,5	Euro 0,24	15.01.16		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	48,24 G	48,23G	48,89	48,19
11	Euro 1,37	Euro 2,31	15.02.16		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	265,5 G	264,11G	265,7	203,22
1	Euro 0,25	Euro 0,24	15.04.16		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	37,43 G	37,39G	37,75	35,14
10	Euro 0,11	Euro 0,2	15.12.15		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1			24,24	18,77
1	Euro 0,48	Euro 0,56	15.04.16		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1			59,67	58,04
1	Th.	Euro 0,26	07.03.16		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	138,51 G	136,11G	139,96	104,74
10	Th.	Th.			804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	14,8 G	14,8G	14,8	12,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	11,19 G	11,08G	11,25	9,13
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1			10,52	8,67
1	Euro 1,87	Euro 1,62	07.03.16		935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1			40,21	37,06
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1			147,52	141,91
10	Euro 1,81	Euro 1,09	15.12.15		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	94,25 G	94,24G	94,8	93,95
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	8,78 G	8,77G	8,85	7,44
10	Euro 0,03	Euro 0,19	15.12.15		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1			22,48	18,38
10	US\$ 0,04	US\$ 0,21	15.12.15		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	22,01 G	21,74G	22,13	17,99
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,39 G	16,36G	16,6	15,65
10	Euro 0,17	Euro 0,29	16.03.15		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1			12,07	11,36
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,81 G	107,81G	108,1	107,74
10	Th.	Euro 0,02	15.12.15		A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1			193,55	153,75
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1			90,14	63,15
10	Th.	Euro 3,15	15.12.15		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	90,14 G	89,67G	90,14	63,15
10	US\$ 2,87	US\$ 2,2	15.12.15		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	215,1 G	211,46G	217,46	160,51
10	Th.	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,15 G	18,22G	18,22	13,43
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,7 G	8,74G	9,06	7,56
10	US\$ 0	US\$ 1,48	15.12.15		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1			90,66	71,18
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	97,32 G	97,15G	99,41	77,69
10	Th.	US\$ 0,51	15.12.15		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,97 G	54,14G	55,52	40,61
10	Euro 3,71	Euro 1,52	15.12.15		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1			579,38	462,35
10	US\$ 0,31	US\$ 0,11	15.12.15		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1			38,41	30,36
10	Th.	Euro 4,43	15.12.15		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	38,11 G	37,77G	38,41	30,36
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	276,93 G	273,82G	280,25	214,5
10	Euro 0,25	Euro 2,03	15.12.15		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	26,13 G	25,99G	26,4	20,57
10	US\$ 0,14	US\$ 0,92	15.12.15		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	47,77 G	46,9G	48,35	34,71
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,29 G	9,13G	9,36	6,71
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	10,4 G	10,23G	10,79	9,37
11	Th.	Euro 1,36	15.02.16		A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	105,27 G	105,11G-(ausg)	106,93	94,25
10					A0JMRH	LU0250034039	AGIF-All.Global EcoTrends	1	72,98 G	71,76G	75,22	59,77
10	Euro 0,25	Euro 3,64	15.12.15		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	218,58 G	215,84G	227,36	189,25
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	225,45 G	222,33G	231,78	197,62
10	Euro 0,57	Euro 3,51	15.12.15		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	182,36 G	179,36G	188,65	158,2
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	190,75 G	189,44G	197,53	169,81
10	US\$ 0,01	US\$ 0,23	15.12.15		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	13,87 G	13,75G	14,27	11,03

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1			98,38	80,02
10	Euro 1,42	Euro 1,88	15.12.15		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1			166,71	141,16
1	Th.	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	127,19 G	126,96G	129	120
10	Euro 0,39	Euro 0,94	15.12.15		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	121,46 G	120,75G	121,47	112,82
10	Euro 0,76	Euro 0,93	15.12.15		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	113,8 G	113,59G	114,05	108,55
10	Euro 0,91	Euro 1,3	15.12.15		A1JB1X	LU0639172146	AGIF-Allianz Flex.Bond Str.	1	100,73 G	100,78G	101,29	98,8
10	Euro 2,35	Euro 2,96	15.12.15		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1			98,29	94,14
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	431,25 G	426,07G	435	220,67
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1			41,76	20,87
10	Euro 2,82	Euro 3,16	15.12.15		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	98,45 G	98,51G	100,36	95,29
10	Euro 0,37	Euro 0,37	15.12.15		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1			39,22	19,93
10	Euro 8,26	Euro 7,37	15.12.15		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	386,61 G	381,71G	388,64	198,92
10	Euro13,01	Euro 7,89	15.01.16		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	958,25 G	958,14G	969,27	958,14
10	US\$ 10,8	US\$ 12,51	15.12.15		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.601,92 G	1588,73G	1.636,02	1.266,35
10	Euro 1,88	Euro 2,09	15.12.15		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	119,31 G	117,22G	119,31	97,77
10	Euro18,88	Euro31,64	15.12.15		A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.263,83 G	1241,65G	1.263,83	1.027,13
10	Euro 8,06	Euro 5,13	15.12.15		A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	504,28 G	499,84G	545	449,5
10	Euro 5	Euro 4,05	15.12.15		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,8 G	115,76G	116,05	103,09
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1			11,93	9,16
10	Th.	Euro 3,13	15.12.15		A0QOU0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	260,3 G	257,86G	260,3	211,24
10	Th.	Th.			A0QOU9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	18,77 G	18,63G	18,77	15,35
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	115,24 G	114,54G	126,68	112,12
10	Euro 3,35	Euro 3,12	15.12.15		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.European Equity Divid	1			128,67	109,99
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	248,45 G	246,34G	250,24	212,79
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1			194,49	154,24
1	Euro 0,06	Euro 1,45	07.03.16		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1			82,51	68,58
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1			54,44	39,34
1	Th.	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Glob. Int.Cap.	1	83,69 G	83,69G-4,85	85,4	63,94
5	Euro 0,28	Euro 0,35	29.08.16		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1			23,05	17,4
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1			11,47	9,53
1	Euro 3,19	Euro 2,69	07.03.16		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	58 G	57,95G	58,2	51,97
1	Euro 0	Th.			987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1			39,5	29,61
1	Euro 0,05	Euro 1,44	07.03.16		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	80,56 G	79,47G	81,63	66,04
5	US\$ 0,31	US\$ 0,4	29.08.16		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,35 G	22,85G	23,55	17,36
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	11,02 G	11,05G	11,48	9,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,91	07.03.16		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	47,5 G	47,13G	48,46	39,14
1	Euro 0,75	Euro 0,95	07.03.16		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	75,15 G	74,56G	75,17	56,26
1	US\$ 1,29	US\$ 1,46	07.03.16		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1			103,85	79,95
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,89	Euro 2,03	28.04.16		A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	190,08 G	189,68G	191,47	173,78
1	Euro 0,24	Euro 1,09	21.04.16		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	167,46 G	166,24G	167,46	131,24
1	Euro 0,23	Euro 0,42	21.04.16		575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	124,07 G	124,07G	125,09	123,41
1	Th.	Euro 0,69	21.04.16		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	115,98 G	115,98G	116,66	114,99
1	Euro 4,16	Euro 1,59	21.04.16		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	144,55 G	143,69G	147,32	128,19
1	Euro 2,16	Euro 7,19	21.04.16		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1			201,28	167,53
1	Th.	Th.			577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	166,77 G	166,77G	168,59	155,83
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,5	Euro 1	20.11.15		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	108,35 G	107,33G	109,65	89,83
10	Euro 0,89	Euro 0,66	20.11.15		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,75 G	46,75G	47,21	44,27
10	Euro 1,04	Euro 0,78	20.11.15		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	44,82 G	44,81G	44,86	44,44
10	Euro 0,76	Euro 1	20.11.15		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,85 G	47,33G	49,68	40,72
10	Euro 0,42	Euro 0,18	20.11.15		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46 G	46G	46,15	45,9
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,51	Euro 0,41	04.03.16		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,69 G	21,7G	21,82	20,6
1	Euro 0,57	Euro 0,46	04.03.16		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,44 G	25,45G	25,56	23,96
1	Euro 0,42	Euro 0,45	04.03.16		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	18,34 G	18,36G	18,46	17,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,12	Euro 0,83	04.03.16		848114	DE0008481144	Ampega Investment GmbH	1	51,23 G	51,23G	51,23	50,24
10	Th.	Euro 0,59	13.11.15		848512	DE0008485129	Ampega Reserve Rentenfonds	1	35,08 G	35,04G	36,3	33,56
6	Th.	Th.	01.06.16		532221	DE0005322218	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	54,68 G	54,56G	57,59	49,91
1	Euro 3,24	Euro 2,04	15.03.16		541664	AT0000825393	C-QUADRAT Strategie AMI	1	218,04	216,11G	228,45	201,64
1	Th.	Th.	04.01.16		724862	DE0007248627	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	175,6 G	174,61G	180,4	150,73
4	Th.	Th.	01.04.16		724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	25,42 G	25,37G	25,5	22,48
12	Th.	Th.	01.12.15		724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	97,82 G	97,66G	97,93	91,82
4	Th.	Th.	01.04.16		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Responsibility Fonds	1	45,21 G	44,95G	45,46	37,7
1	Th.	Th.	04.01.16		A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1	104,97 G	105,12G	106,46	101
7	Euro 3,26	Euro 2,86	05.09.16		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	102,61 G	102,64G	105,37	100,75
1	Euro 2,09	Euro 0,9	02.05.16		A0B6WX	AT0000634704	Tresides Income Flexible AMI	1	182,5 G	182,35G	184,27	176,98
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	11,22 G	11,19G	11,22	9,34
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	25,25 G	25,04G	25,75	21,84
10	Th.	Th.	04.10.16		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	100 -T	100-T	104,5	100
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	Ampega Real Estate Plus	1	130,47 G	130,47G	132,04	128,68
1	Euro 1,5	Euro 1	07.03.16		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	96,99 G	96,99G	98,38	86,49
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	terrAssisi Renten I AMI	1	188,11 G	188,11G	188,82	181,51
11	Th.	Th.	02.11.15		A0MY08	DE000A0MY088	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	103,05 G	102,79G	103,7	95,94
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	108,03 G	107,48G	116,27	97,08
4	Th.	Th.	01.04.16		A0MUQ1	DE000A0MUQ14	Tresides Low Beta AMI	1	85,54 G	85,53G	95,43	85,53
11	Th.	Th.	02.11.15		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Ampega Balanced 1	1	84,06 G	83,95G	85,05	71,72
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	103,02 G	102,95G	105,45	91,77
1	Euro 2,22	Euro 2,19	07.03.16		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Tresides Balanced Return AMI	1	119,13 G	119,19G	119,64	107,79
1	Euro 5,5	Euro 5,05	07.03.16		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	125,17 G	125,29G-6,48-5,27	126,53	113,39
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	13,8 G	13,78G	13,86	11,34
1	Th.	Th.	04.01.16		A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	106,41 G	106,44G	106,45	98,64
1	Th.	Th.	04.01.16		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1		(ausg)	1.006,42	897,12
1	Th.	Th.	04.01.16		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Lacore All Assets AMI	1	102,25 G	102,11G	104,52	99,01
4	Th.	Th.	01.04.16		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	88,57 G	87,83G	94,45	76,64
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	103,71 G	103,24G	105,19	97,44
1	Euro 2,36	Euro 2,48	04.03.16		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Tresides Core Holdings US AMI	1	98,82 G	98,66G	101,3	97,05
4	Th.	Th.	01.04.16		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1		(ausg)	125,56	104,35
1	Euro 4,18	Euro 0,56	07.03.16		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1		(ausg)	104,74	96,21
10	Euro 0,23	Th.	01.10.15		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	128,79 G	127,59G	131,93	122,33
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Mayerhofer Strategie AMI	1	112,84 G	112,55G	120,47	100,01
6	Th.	Th.	01.06.16		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	47,42 G	54,9G	57,66	47,41
7	Th.	Th.	01.07.16		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT Strategie AMI	1	108,08 G	108,26G	108,78	92,47
							Amundi Austria GmbH					
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	24,83 G	24,63G	24,83	17,59
4	Euro 0,01	Euro 0,02	10.06.16		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	16,43 G	16,3G	16,89	14,15
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,47 G	21,43G	21,47	17,79
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,31 G	19,31G	19,47	17,98
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	20,58 G	20,59G	20,66	18,65
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Bond Euro Greater China	1			562,54	415,19
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	116,37 G	116,25G	120,79	94,72
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	16,05 G	16,09G	16,64	13,69
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1			184,39	136,09
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1			354,15	242,72
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	148,26 G	148,09G	148,26	139,88
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,95 G	113,96G	114,66	113,4
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	25,03 G	24,97G	25,19	22,3
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	24,66 G	24,45G	24,9	18,9
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	111,36 G	111G	117,43	97,66
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Equity US Concent.Core	1	144,86 G	143,57G	151,6	117,5
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	128,28 G	128,42G	128,54	118,31
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1			199,95	161,8

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Euro	1	168,71 G	168,11G	175,17	145,9
7	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index Equity Euro	1	139,7 G	139,23G	140,45	118,31
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	137,41 G	137,06G	143,62	135,85
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	60,49 G	59,86G	61,04	45,75
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Global Resources	1	59,63 G	59,12G	63,28	36,95
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	83,85 G	83,2G	84,29	62,45
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	58,83 G	58,37G	58,93	31,38
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	87,89 G	87,3G	88,43	67,35
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	200,97 G	200,79G	200,97	184,96
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	147,62 G	147,4G	147,93	130,94
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value Amundi S.A.	1			89,4	66,04
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	208,45 G	206,24G	236,9	198,86
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	62,3 G	62,07G	62,79	52,82
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	185,3 G	184,2G	189,45	159,63
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	167,57 G	166,92G	169,12	140,98
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	198,31 G	197,24G	200,01	163,47
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	167,16 G	166,2G	175,9	146,8
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	173,46 G	173,61G	174,78	144,87
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	315,67 G	313,04G	322,03	274,6
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	231,18 G	228,94G	244,31	209,6
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	170,83 G	170,78G	170,87	132,07
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	229,41 G	229,22G	231,53	185,07
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	75,52 G	75,68G	82,01	58,35
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	238,04 G	235,22G	242,07	168,93
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	226,54 G	225,55G	236,39	193,52
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	93,58 G	93,48G	93,7	79,64
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	109,68 G	108,67G	124,67	103,74
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	455,05 G	451,12G	461,77	355,93
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	454,14 G	447,3G	458,8	344,3
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	267,93 G	267,92G	272,89	195,42
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	201,4 G	199,67G	210	177,89
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.068,52 G	1067,88G	1.088,85	705,22
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	206 G	204,66G	220,06	155,16
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	18,14 G	18,21G	22,47	18
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	59,8 G	59,4G	61,73	52,49
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	68,11 G	67,72G	70	59,02
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	216,58 G	216G	218,81	205,78
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	131,67 G	131,31G	133,1	125,91
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	110,62 G	110,26G	111,92	104,26
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	12,57 G	12,45G	12,68	7,35
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	24,06 G	23,84G	24,34	17,98
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	178,66 G	179,48G	195,24	154,56
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	33,81 G	33,78G	34,11	27,37
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	233,27 G	232,1G	236,25	221,09
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,54 G	3,51	3,58	2,58
7	Th.	Th.			A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da. AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	54,93 G	54,87G	56,25	46,76
12	Th.	Th.	01.12.15		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	131,14 G	131,05G	140,95	124,24
12	Euro 0,4	Euro 2,5	15.01.16		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	115,35 G	114,97G	115,43	106,94
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,68 G	10,62G	10,69	8,86
1	Th.	Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,43 G	14,51G	14,81	12,58
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,69 G	4,65G	4,72	3,95
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	12,26 G	12,12G	13,71	11,5
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,55 G	3,55G	3,58	3,38

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	05.04.16		A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi Sicav	1	467,71 G	460,24G	494,83	396,15
1	Euro 3,51	Euro 3,48			A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	326,59 G	324,71G	347,64	281,19
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA Funds Management S.A.	1			54,97	44,82
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Fram.EO Rel.Val.	1			204,48	143,02
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1			47,47	39,3
1	Th.	Th.			988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1			25,45	23,87
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	59,13 G	58,98G	59,75	56,67
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1			210,97	177,22
1	Th.	Th.			A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	159,89 G	155,15G	175,97	148,61
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1			33,45 G	33,36G
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1			63,09	51,49
1	Th.	Th.			987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1			60,78 G	60,84G
1	Th.	Th.			728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1			41,48	34,64
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1			118,19	107,36
1	Th.	Th.			657729	LU0125750256	AXA World Funds-Optimal Inc.	1			176,1	159,87
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	29,01 G	28,96G	29,62	25
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	82,53 G	82,39G	82,53	70,92
1	Th.	Th.			657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1			58,55	49,71
1	Th.	Th.			657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1			64,15	54,87
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	62,13 G	61,88G	148,77	126,12
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	140,84 G	140,9G	151,34	126,07
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1			18,42	17,22
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,3 G	18,26G	12,2	11,57
1	Th.	Th.			570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	12,12 G	12,1G	113,48	112,24G
1	Th.	Th.			570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	113,48 G	112,24G	101,14	77,46
1	Th.	Th.			930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	101,14 G	100,43G	48,42	43
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1			66,14	58,68
1	Th.	Th.			930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1			67,58	55,77
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1			4,99	4,19
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1			13,47	10,99
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1			10,08	8,43
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,57 G	2,55G	2,57	1,99
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	231,01 G	227,27G	252,82	205,86
1	Euro 4,32	Euro 1,48			20.06.16	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	84,45 G	84,52G	85,2
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,63 G	176,95G	180,06	168,66
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	231,02 G	227,29G	238,85	206,83
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	164,29 G	163,97G	165,84	159,42
1	Th.	Th.			A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	127,97 G	127,51G	129,12	115,07
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	128,96 G	127,56G	133,04	114,18
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	116,87 G	114,05G	118,38	88,31
1	Th.	Th.			A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	85,47 G	84,35G	88,1	58,94
1	Euro 0,83	Euro 0,75			23.03.16	847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	29,67 G	29,62G	29,98
1	Euro 1,08	Euro 0,92	23.03.16	847136	DE0008471368	AXA Renten Euro	1	139,44 G	137,96G	140,15	118,15	
1	Euro 1,25	Euro 0,9	23.03.16	847137	DE0008471376	AXA Deutschland	1			102,25	85,79	
5	Euro 5,3	Euro 4,15	17.12.15	984645	DE0009846451	AXA Welt	1	4,11	4,12G-4,13-4,13-4,122-4,13-4,13-4,18-4,122-4,122-4,13-4,125-4,13-4,135-4,13-4,12-4,1bG-4,11	5,22	3,67	
1	Th.	Th.	04.01.16		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1			59,06	55,41
1	Th.	Th.			978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1			63,14	56,11
1	Th.	Th.	04.01.16		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1			67,8	56,48
1	Euro 1,15	Euro 1,2			23.03.16	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,39 G	64,08G	65,7
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,43 G	14,34G	14,45	11,77
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	22,79 G	22,59G	22,91	18,58
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1			16,95	13,76
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1			16,15	13,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1			11,79	9,8
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1			10,91	9,21
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1			7,98	6,38
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	70,62 G	69,75G	71,69	52,34
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1			17,92	14,24
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1			14,44	11,83
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1			16,84	13,71
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,8 G	31,64G	31,95	24
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1			70,59	53,43
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1			8,04	6,4
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	18,18 G	18,11G	18,2	14,57
7	Euro 0,02	Euro 0,05	17.10.16		576214	LU0146463616	Axxion S.A.	1			48,48	44,12
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	smart-Invest FCP-Helios AR	1			110,88	91,03
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Meridio Funds - Green Balance	1	108,32 G	107,41G	203,68	167,22
1	Euro 0,54	Euro 0,23	15.02.16		976741	DE0009767418	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	203,44 G	201,72G	122,01	106,06
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	120 G	119,23G	83,94	70,22
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	79,55 G	79,41G	80,87	71,98
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,38 G	76,16G	363,5	298
9	Th.	Th.			A0LBQE	LU0269579586	Squad Capital - Squad Value	1	355 -T	355,1-T	58,61	47,78
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	54,97 G	54,7G	96,36	87,96
1	Euro 2,32	Euro 2,42	22.07.16		A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	92,73 G	92,13G	65,4	57
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	AXXION FOCUS Prämienstrategie	1	64,66 -T	64,7-T	28,07	25,95
10	Euro 0,48	Euro 0,6	21.12.15		A0MWCA	LU0309011343	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1			52,85	45,29
1	Euro 0,5	Euro 1,92	08.04.16		A0MZLY	LU0324372738	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,66 G	52,65G	109,9	105,17
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	109,35 G	109,34G	192,6	164,07
1	Th.	Th.			A0RA59	LU0392176789	MAS Value FCP - Select	1	191,03 G	190,55G	154,15	141,05
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	146,9 -T	147,1-T	137,16	111,56
1	Th.	Th.			A1CVE2	LU0498676971	MAV Invest - Aktienfonds	1	128,3 G	128,99G	62,65	54,37
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	62,08 G	61,89G	74,91	64,79
1	Euro 0,55	Euro 0,87	17.03.16		A1WY59	LU0934080986	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1			89,59	80,21
1	Th.	Th.			A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	89,48 G	89,59G	91,53	81,01
1					A2AFXP	LU1377675548	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	91,42 G	91,53G	101,69	97,66
							Axxion Revolution Fund - ONE	1	99,72 G	99,68G		
12	Euro 2,1	Euro 1,32	11.12.15		A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON AG	1	109,03 G	108,41G	110,73	100,51
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	112,16 G	112,16G	112,96	110,25
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,89 G	114,88G	116,12	112,52
12	Euro 3,91	Euro 0,02	09.06.16		A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	107 G	106,88G	109,72	105,24
12	Euro 2,17	Euro 2,62	11.12.15		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	107 G	106,88G	109,72	105,24
12	Euro 1,12	Euro 1,4	11.12.15		A0RPXX	LU0430091412	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	89,37 G	89,36G	90	89,08
12	Euro 2,38	Euro 2,16	11.12.15		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	103,5 G	103,5G	104,06	101,58
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	108,24 G	108,25G	108,83	104,53
12	Euro 2,14	Euro 1,09	11.12.15		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,57 G	113,73G	115,16	112,41
12	Euro 2,36	Euro 0,38	09.06.16		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	114,33 G	114,25G	102,92	100,62
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1			115,49	112,74
12	Euro 3,4	Euro 3,23	11.12.15		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1			120,98	115
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1		(ausg)	105,06	99,85
12	Euro 4,29	Euro 4,12	09.06.15		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	172,57 G	172,36G	177,83	169,78
12	Euro 1,32	Euro 0,43	09.06.16		662813	LU0150854106	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	130,97 G	130,81G	133,66	126,38
							BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	101,33 G	101,25G	102,25	101,09
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors	1	11,16 G	11,11G	11,8	9,39
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust	1	15,39 G	15,23G	17,8	11,86
							iShares Silver Trust	1				
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Fund Managers Ltd.	1	2,23 G	2,23G	2,27	1,86
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	3,51 G	3,57G	3,74	3,18
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	9,58 G	9,55G	9,87	7,77
5	£ 0,13	£ 0,1	03.05.16		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	13,14 G	13,03G	14,15	11,5
							Baring European Growth Trust	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring Fund Managers Ltd.	1	8,15 G	8,15G	8,25	6,97
6	£ 0,16	£ 0,17	01.06.16		973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	37,63 G	37,71G	38,89	31,76
6	Euro 0,2	Euro 0,25	01.06.16		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	37,94 G	37,4G	38,49	31,73
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring Europe Select Trust	1	8,21 G	8,14G	8,25	6,92
							Baring German Growth Trust	1				
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 0,27	US\$ 0,2	02.11.15		971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	23,4 G	23,38G	23,92	22,2
5	Euro 1,01	Euro 0,66	03.05.16		933558	IE0004852103	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	65,28 G	64,6G	65,28	45,55
5	Euro 1,83	Euro 1,31	03.05.16		933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,84 G	95,49G	100,91	77,01
5	Euro 4,74	Euro 4,87	03.05.16		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	827,07 G	815,73G	838,96	617,47
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	65,98 G	65,59G	67,16	53
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	28,5 G	28G	28,5	20,79
5	Euro 0,05	Euro 0,23	03.05.16		933593	IE0004851022	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,37 G	29,99G	30,37	19,98
5	Euro 0,88	Euro 0,26	03.05.16		926373	IE0004868828	Baring E.M.-Latin America Fund	1	167,01 G	165,94G	168	136,78
5	Euro 0,56	Euro 0,33	03.05.16		921717	IE0004866772	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	41,64 G	41,11G	44,85	36,97
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring Intl-Europa Fund	1	14,45 G	14,43G	14,73	11,98
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring Intl-Europa Fund	1	14,51 G	14,3G	14,76	11,96
5	US\$ 2,07	US\$ 1,5	03.05.16		973149	IE0000829451	Baring GI-Global Leaders Fund	1	96,89 G	95,79G	101,45	77,13
5	US\$ 0,06	US\$ 0,27	03.05.16		973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	30,31 G	30,13G	30,31	19,96
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Baring E.M.-Latin America Fund	1	65,94 G	65,77G	66,75	53,09
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	28,44 G	28,05G	28,52	20,79
5	US\$ 5,33	US\$ 5,59	03.05.16		972840	IE0000829238	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	829,33 G	816,25G	838,76	618,67
5	US\$ 0,62	US\$ 0,14	02.08.16		972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	9,11 G	9,09G	9,11	7,93
5	US\$ 1	US\$ 0,3	03.05.16		972867	IE0000830236	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	167,37 G	166,44G	168,31	137,48
5	US\$ 0,63	US\$ 0,38	03.05.16		972868	IE0000829121	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	41,58 G	41,11G	45,42	36,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,01	03.05.16		974060	IE0000931182	Baring Intl-Europa Fund	1	15,68 G	15,69G	15,88	12,08
5	US\$ 1,13	US\$ 0,76	03.05.16		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	65,25 G	64,77G	65,25	45,5
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	11,12 G	11,1G	11,62	9,77
5	Th.	Th.			A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv.-Baring MENA Fund	1	12,47 G	12,35G	12,54	10,54
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	10,33 G	10,11G	10,44	7,52
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	16,13 G	15,73G	16,31	11,72
							Baring Inv.-Baring China Sel.	1				
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	109,42 G	108,72G	112,92	97,88
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,59 G	18,54G	18,97	16,36
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	18,32 G	18,23G	18,39	15,2
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	54,59 G	54,58G	59,31	50,98
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	8,29 G	8,34G	8,34	6,65
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,95 G	77,57G	77,95	55,79
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	27,65 G	27,39G	27,65	21,37
4	Euro 0,67	Euro 0,82	18.05.16		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	57,68 G	57,81G	63,2	54,38
4	Euro 0,51	Euro 0,44	18.05.16		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,18 G	38,18G	38,58	37,91
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	159,83 G	159,97G	192,65	146,9
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	209,38 G	205,79G	217,15	176,4
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	265,39 G	264,28G	307,8	252,63
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	130,63 G	129,9G	133,75	111,81
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	422,44 G	415,26G	438,33	339,04
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	403,87 G	396,22G	404,32	307,52
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	107,11 G	106,56G	110,05	92,03
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,24 G	47,9G	51,33	43,47
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	68,17 G	67,96G	69,02	52,15
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,2 G	16,17G	16,31	15,2
9	Euro 0,07	Euro 0	30.09.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,33 G	13,3G	13,42	12,55
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	29,97 G	29,8G	32,15	26,41
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,16 G	7,16G	7,28	5,98
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	15,62 G	15,61G	15,93	11,42
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	34,94 G	34,52G	38,23	32,08

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	23,51 G	23,39G	23,62	19,38
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,88 G	11,86G	11,9	11,11
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	13,79 G	13,69G	13,89	11,07
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	17,61 G	17,62G	18,07	13,38
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - World Financials Fund	1	38,83 G	38,58G	39,1	31,37
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	85,93 G	85,35G	85,93	62,82
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,76 G	98,45G	116,39	94,1
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	49,56 G	49,65G	49,91	36,95
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	171,92 G	170,46G	173,89	135,26
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	26,07 G	25,99G	26,15	24,13
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF-Global Government Bond FD	1	100,92 G	100,23G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - European Fund	1	68,54 G	68,14G	69,33	52,74
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	60,76 G	60,22G	63,41	53,86
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	57,24 G	57,07G	57,43	35,12
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	31,91 G	31,54G	32,12	23,32
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,03 G	45,88G	46,16	39,9
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	28,11 G	27,79G-8,26	29,22	15,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Mining Fund	1	30,78	29,88G	37,15	16,36
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	29,86 G	29,71G	29,99	23
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Pacific Equity Fund	1	78,11 G	77,54G	78,96	59,9
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	17,93 G	17,81G	17,98	13,24
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - World Technology Fund	1	35,82 G	35,76G	35,88	32,07
9	Th.	Th.			973010	LU00447713382	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	25,68 G	25,42G	25,75	18,11
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,69 G	28,59G	29,1	27,45
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	27,27 G	27,21G	27,31	22,64
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	16,02 G	15,91G	16,02	13,02
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,96 G	15,92G	15,96	13,02
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	33,99 G	34,06G	34,63	30,87
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Allocation Fund	1	15 G	14,93G	15,07	12,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,09 G	14,94G	15,09	12,3
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Dynamic Equity FD	1	46,09 G	45,85G	46,14	39,69
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	35 G	34,76G	38,43	32,33
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	68,79 G	68,26G	69,43	53,22
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	172,27 G	170,78G	174,25	134,6
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	17,68 G	17,63G	18,03	13,65
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Financials Fund	1	38,95 G	38,53G	39,1	31,76
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	49,34 G	49,34G	49,56	37,12
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,58 G	57,09G-7	57,63	35,35
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	15,62 G	15,54G	15,86	11,51
9	Th.	Th.			A0BMA6	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	99,66 G	98,53G	116,48	93,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	85,81 G	85,52G	85,92	63,16
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	25,69 G	25,3G	25,69	17,91
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,47 G	29,84G	37,07	16,34
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	28,2 G	27,74G	29,25	15,77
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1			31,76	23,1
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	100,26 G	99,99G	111,22	92,98
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - European Fund	1	23,56 G	23,44G	23,67	19,53
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,01 G	29,77G	32,36	26,47
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	57,8 G	57,22G	57,8	35,21
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Latin American Fund	1	7,18 G	7,15G	7,31	5,98
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	68,29 G	67,93G	69,09	52,16
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - US Basic Value Fund	1	25,37 G	25,15G	26,38	22,13
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	13,59 G	13,53G	13,75	12,43
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,91 G	15,9G	15,92	15,62
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,74 G	15,72G	15,75	13,65
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	28,88 G	28,83G	28,96	26,7
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	17,34 G	17,3G	17,37	16,17
							BGF-US Government Mortgage Fd	1				

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	17,22 G	17,02G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,24 G	7,2G	7,33	6,02
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	340 bB	335G-9-5bB-29-9-34-4,5	352	260
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,09 G	12,06G	12,13	10,88
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,22 G	12,2G	12,23	11,27
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,8 G	7,81G	8,07	6,99
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	5,02 G	5G	5,27	3,71
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,47 G	5,4G	6,86	3,02
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,7 G	2,71G	2,94	1,55
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,14 G	28,79G	29,34	20,94
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,1 G	28,68G	29,3	20,91
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,79 G	9,79G	9,8	9,52
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	49,53 G	49,46G	49,72	36,75
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	21,13 G	20,95G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,71 G	10,72G	10,85	9,26
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,4 G	21,3G	21,45	17,28
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,26 G	13,25G	13,68	11,76
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	10,74 G	10,76G	11,32	9,61
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,59 G	10,58G	10,85	9,18
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,32 G	14,23G	14,43	10,86
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn LnkD Bd Fnd	1	13,26 G	13,17G	13,29	11,49
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,46 G	29,77G	36,65	16,03
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,2 G	7,17G	7,33	5,98
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,63 G	14,42G	14,78	10,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,63 G	14,43G	15,06	10,76
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,41	Euro 0,28	16.08.16		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	81,34 G	81,33G	82,7	81,33
5	Euro 0,68	Euro 0,3	01.09.16		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	24,14	23,87G	25,41	21,32
5	Euro 1,05	Euro 0,6	01.09.16		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,05 G	32,93G	33,8	28,61
5	Euro 0,3	Euro 0,19	15.09.16		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	25,48 G	25,43G	25,5	19,45
4	Euro 5,01	Euro 1,21	16.08.16		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	194,4 G	192,15G	204,02	175,59
6	US\$ 1,47	US\$ 0,52	23.09.16		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	54,61 G	54,63G	56,73	46,11
5	Th.	US\$ 0,72	15.09.16		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,38 G	38,86G	39,99	28,38
5	US\$ 0,38	US\$ 0,1	15.09.16		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	43,87	43,98G-4,1-4,12-4,01	44,72	33,9
5	Euro 0,34	Euro 0,27	01.09.16		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,14 G	11,1G	11,38	9,4
4	Th.	Th.	01.04.16		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	19,76 G	19,69G	20,32	16,5
5	Euro 1,51	Euro 0,27	15.09.16		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	31 G	30,57G	31,23	22,46
4	Euro 2,58	Euro 0,54	16.08.16		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	124,03 G	123,6G	125,49	120,53
4	Euro 1,59	Euro 0,32	16.08.16		A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	96,39 G	96,38G	97,47	96,35
4	Euro 1,68	Euro 0,37	16.08.16		A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	112,17 G	112,03G	113,2	112,03
4	Euro 3,16	Euro 0,64	16.08.16		A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	131,99 G	131,42G	133,71	127,1
4	Euro 4,45	Euro 1,05	16.08.16		A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	152,48 G	150,98G	157,46	139,3
6	Yen 25,77	Yen 1,26	17.10.16		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	15,21 G	15,17G	15,26	11,74
6	Euro 0,34	Euro 0,11	17.10.16		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,53 G	10,58G	12,72	8,27
6	Euro 1,01	Euro 0,22	17.10.16		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	33,31 G	33,02G	36,17	30,92
5	Euro 0,66	Euro 0,11	15.09.16		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	29,95	29,81G	30,21	24,73
5	US\$ 2,95	US\$ 0,68	15.09.16		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	164,9	165,85G	168,52	138,02
4	Euro 2,57	Euro 0,57	16.08.16		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	143,75 G	143,42G	145,45	142,07
4	Euro 1,26	Euro 0,32	16.08.16		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	90,27 G	90,22G	91,48	90,22
4	Euro 1,91	Euro 0,44	16.08.16		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	109,47 G	109,33G	110,68	109,33
4	Euro 2,25	Euro 0,47	16.08.16		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	145,42 G	144,83G	147,5	141,13
5	Th.	Th.	02.05.16		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	185,64 G	184,73G	191,76	155,52
5	Th.	Th.	02.05.16		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	93,52	93,34G	94,54	76,9
5	Euro 1,11	Euro 0,46	01.09.16		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,45 G	28,26G	30,51	25,75
5	Euro 1,15	Euro 0,59	15.09.16		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	30,91 G	30,79G	31,98	27,11
5	sfrs 1,29	sfrs 1,13	01.09.16		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	76,71 G	76G	81,36	68,63
5	Th.	Th.	02.05.16		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	16,29 G	16,14G-6,35	16,82	13,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,29	Euro 0,45	01.09.16		593398	DE0005933980	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,77 G	34,6G	36,43	31,05
5	Euro 1,18	Euro 0,6	01.09.16		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	39,14 G	38,95G	41,31	34,74
5	Euro 1,48	Euro 0,28	15.09.16		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,75	106,72G	107,87	105,6
6	Euro 0,4	Euro 0,02	17.10.16		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,25 G	15,14G	15,28	12,39
6	Euro 0,93	Euro 0,11	17.10.16		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,78 G	18,7G	19,01	16,18
6	Euro 0,71	Euro 0,22	23.09.16		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,6 G	15,49G	16,57	14,11
5	Euro 1,11	Euro 0,47	01.09.16		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,2 G	34,02G	35,94	30,48
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,25	US\$ 0,16	16.06.16		622391	IE0031442068	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	19,52 G	19,5G	19,72	16,05
3	Euro 0,45	Euro 0,56	16.06.16		633814	IE0030974079	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	24,94 G	24,83G	25,45	22,18
3	Euro 0,12	Euro 0,24	16.06.16		657287	IE0004855221	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,3 G	10,26G	10,39	9,14
11	Euro 0,88	Euro 0,81	11.02.16		935926	IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	28,99 G	28,8G	30,82	25,92
11	Euro 0,92	Euro 0,95	11.02.16		935927	IE0008471009	iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS	1	31,2	31,17G	32,24	27,22
3	US\$ 2,83	US\$ 1,93	16.06.16		911950	IE0032895942	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	107,85 G	107,4G	108,53	101,98
3	Euro 1,52	Euro 0,85	16.06.16		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS	1	137,19 G	136,8G	138,78	134,26
3	US\$ 0,44	US\$ 0,41	16.06.16		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	32,96	33,02G	33,41	27,41
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	208,47 G	207,07G	209,69	197,94
3	Euro 0,5	Euro 0,56	16.06.16		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	19,86 G	19,78G	20,02	17,34
3	Euro 0,29	Euro 0,53	16.06.16		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.	1	31,41 G	31,19G	32,6	28,79
3	Euro 0,36	Euro 0,77	16.06.16		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	20,32 G	20,22G	20,48	17,78
3	Euro 0,29	Euro 0,92	16.06.16		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	37,95 G	37,1G	41,15	35,94
3	£ 0,37	£ 0,28	16.06.16		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	9,91 G	9,84G	11,51	9,6
3	US\$ 0,83	US\$ 0,66	16.06.16		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	41,35 G	41,06G	41,86	35,05
3	US\$ 0,41	US\$ 0,19	16.06.16		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	27,51 G	27,37G-7,49	27,8	18,15
3	US\$ 0,64	US\$ 0,47	16.06.16		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	17,59 G	17,42G	17,69	15,39
3	US\$ 0,58	US\$ 0,43	16.06.16		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	32,4 G	32,04G	32,7	23,99
3	US\$ 0,15	US\$ 0,24	10.03.16		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	33,02 G	32,94G	33,91	28,26
3	US\$ 1	US\$ 0,96	15.09.16		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	35,02 G	34,74G	35,33	28,46
3	Euro 0,83	Euro 1,11	16.06.16		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	45,65 G	45,38G	46,4	37,79
3	US\$ 0,15	US\$ 0,08	14.07.16		A0DK60	IE00B02KXH56	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	11,57 G	11,57G	11,6	10,1
3	Euro 0,33	Euro 0,54	16.06.16		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF	1	28,29 G	28,18G	29,2	25,29
3	Euro 0,64	Euro 0,96	16.06.16		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	48,66 G	48,55G	49,15	43,2
3	US\$ 2,73	US\$ 2,26	15.09.16		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	97,26 G	96G	99,67	80,99
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E	1	139,46 G	139,18G	140,37	133,15
7	Euro 2,09	Euro 1,51	14.01.16		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	157,02 G	156,77G	158,03	155,88
7	Euro 0,03	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,3 G	100,29G	100,46	100,24
7	US\$ 1,22	US\$ 1,12	14.01.16		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF	1	100,81 G	100,47G	103,58	99,38
7	Euro 1,95	Euro 1,62	14.01.16		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	124,59 G	124,09G	125,93	123,62
7	Euro 2,43	Euro 2,16	14.01.16		A0RGEP	IE00B3F81R35	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	131,27 G	130,95G	132,18	124,24
7	US\$ 1,13	US\$ 1,22	14.01.16		A0RGER	IE00B3F81G20	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	56,85 G	56,62G	57,54	49,15
7	US\$ 1,65	US\$ 1,04	14.07.16		A0RGES	IE00B3F81623	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	31,51 G	31,42G	32,66	30,43
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF	1	39,2 G	39,11G-9,24	39,56	31,9
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	25,54 G	25,26G	25,78	21,85
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	32,37 G	32,34G	32,39	28,39
7	Euro 2,44	Euro 2,17	14.01.16		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	119,09 G	118,76G	120,01	117,21
7	Euro 1,37	Euro 1,07	14.01.16		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	110,31 G	110,2G	110,89	109,51
7	Euro 1,36	Euro 1	14.01.16		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	110,57 G	110,51G	110,85	109,55
7	Euro 1,18	Euro 0,82	14.01.16		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	156,83 G	156,35G	157,94	156
7	Euro 1,64	Euro 1,16	14.01.16		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	125,98 G	125,35G	127,69	124,9
7	US\$ 0,93	US\$ 0,42	13.10.16		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	36,28 G	35,7G	36,6	32,62
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	27,2 G	26,58G	27,43	20,48
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	27,74 G	27,08G	29,64	18,77
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	39,72 G	39,89G	43,06	34,1
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	41,57 G	41,48G	42,02	34,65
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	48,66 G	48,62G	49,84	47,64
3	Euro 4,6	Euro 2,06	15.09.16		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	105,75 G	105,78G	107,82	99,68
12	Euro 1,44	Euro 0,67	16.06.16		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	98,63 G	98,68G	98,86	97,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	33,93	33,76G-3,86	35,68	33,27
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	36,96 G	36,71G-6,93	38,91	36,47
3	US\$ 4,72	US\$ 2,42	15.09.16		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShares-iShs GI H.Y.C.Bd U.ETF	1	87,42 G	87,22G	87,72	82,47
7	US\$ 4,16	US\$ 3,41	14.01.16		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	60,69 G	60,05G	60,74	57,15
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-iShs MSCI Eur.SRI U.ETF	1	35,18 G	34,95G	36,68	32,58
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-iSh.DJ Gl.Sust.Sc.UCITS	1	28,66 G	28,58G	28,93	25,97
11	US\$ 5,79	US\$ 2,88	12.05.16		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	97,36 G	97,2G	97,94	79,94
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	14,02 G	13,9G	14,68	12,76
12	Euro 1,02	Euro 0,49	16.06.16		A1JXZD	IE00B7RRKB38	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF	1	158,29 G	157,32G	160,6	157,08
12	Euro 2,92	Euro 1,16	16.06.16		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	162,31 G	161,42G	165,92	161,42
12	Euro 2,63	Euro 1,14	16.06.16		A1JXZK	IE00B428Z604	iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF	1	165,99	165,69G	167,8	163,8
4	Euro 2,71	Euro 1,3	13.10.16		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd	1	107,31 G	106,85G	109,71	106,85
4	Euro 3,84	Euro 2,86	12.05.16		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	104,5 G	103,84G	106,49	103,51
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	34,79 G	34,68G	35,1	32,68
12	US\$ 1,03	US\$ 0,76	10.03.16		A1JNZ9	IE00B652H904	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	17,88 G	17,75G	18,39	16,15
11	US\$ 1,64	US\$ 0,92	12.05.16		A1JKDK	IE00B44CGS96	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	97,98 G	97,68G	98,24	93,02
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT.ETF	1	9,37 G	9,13G-9,18	11,65	4,69
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF	1	16,33 G	16,32G	17,04	14,43
11	US\$ 3,97	US\$ 1,97	12.05.16		A0LGP4	IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	188,25 G	187,6G	190,5	179,88
11	Euro 4,03	Euro 1,86	12.05.16		A0LGP5	IE00B1FZS913	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF	1	248,24 G	244,99G	258,33	241,89
11	Euro 1,01	Euro 0,2	12.05.16		A0LGP6	IE00B1FZS681	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	1	169,13 G	168,91G-8,79	169,69	168,03
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	187,59 G	187,2G	187,74	170,99
11	Euro 2,22	Euro 0,91	12.05.16		A0LGQA	IE00B1FZS806	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E	1	214,4 G	213,36G	216,81	210,44
11	US\$ 0,62	US\$ 0,57	11.02.16		A0LEQL	IE00B1FZS244	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	1	24,05 G	23,82G	24,91	22,11
11	US\$ 0,61	US\$ 0,32	12.05.16		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,52 G	22,23G	24,77	20,48
11	US\$ 0,63	US\$ 0,75	11.02.16		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	26,24 G	25,9G	28,73	25,22
11	US\$ 0,56	US\$ 0,61	11.02.16		A0LEW8	IE00B1FZS350	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	1	23,01 G	22,7G	24,7	22,29
11	US\$ 0,57	US\$ 0,53	11.02.16		A0LEW9	IE00B1FZS467	iS.II-S.Gl Infrastr.UCITS ETF	1	21,88 G	21,92G	23,12	21,01
11	US\$ 0,35	US\$ 0,29	12.05.16		A0M59G	IE00B27YCF74	iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS	1	17,06 G	17G	17,06	14,59
3	US\$ 0,47	US\$ 0,31	16.06.16		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	37,15 G	37,11G	37,5	34,41
3	US\$ 0,84	US\$ 0,51	15.09.16		A0J202	IE00B14X4S71	iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	121,65 G	121,66G	122,01	116,76
3	US\$ 0,98	US\$ 0,69	16.06.16		A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	26,05 G	25,67G	26,29	18,55
3	Euro 0,28	Euro 0,58	16.06.16		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF	1	27,72 G	27,56G	28,23	25,28
3	Euro 0,86	Euro 0,21	27.08.15		A0J205	IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE	1	144,16 G	144,12G	144,3	143,18
11	US\$ 0,9	US\$ 0,33	12.05.16		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	15,87 G	15,83G	15,91	11,84
11	US\$ 0,53	US\$ 0,28	12.05.16		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF	1	31,43 G	31,39G	32,43	30,04
11	US\$ 0,62	US\$ 0,56	30.04.15		A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	22,81 G	22,54G	23,11	18,48
11	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.05.16		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS	1	4,77 G	4,75G	4,98	4,23
11	Euro 0,56	Euro 0,55	11.02.16		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	21,42 G	21,31G	22,28	18,88
11	US\$ 0,35	US\$ 0,12	12.05.16		A0NA45	IE00B27YCK28	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	15,61 G	15,41G	15,7	11,75
11	US\$ 0,75	US\$ 0,22	12.05.16		A0NA46	IE00B27YCN58	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	25,46 G	25,37G	25,83	23,81
11	US\$ 0,51	US\$ 0,05	12.05.16		A0NA47	IE00B27YCP72	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	13,46 G	13,31G	13,62	11,47
11	US\$ 0,77	US\$ 0,25	12.05.16		A0NA48	IE00B296QM64	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	33,27 G	33,3G	34,49	31,85
7	US\$ 0,42	US\$ 0,49	14.01.16		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	44,64 G	44,37G	45,44	40,8
11	US\$ 0,69	US\$ 0,17	12.05.16		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF	1	24,35 G	24,33G	24,7	21,93
11	US\$ 4,59	US\$ 5,62	10.12.15		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	105,43 G	104,98G	105,84	97,86
11	US\$ 0,39	US\$ 0,08	12.05.16		A0NECV	IE00B2NPL135	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	1	20,1 G	19,97G	20,52	18,01
6	US\$ 4,47	US\$ 4,77	10.12.15		A1W373	IE00BCRY6003	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	87,92 G	87,78G	88,45	75,79
6	Euro 0,27	Euro 0,07	10.12.15		A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	100,41 G	100,41G	100,5	100,16
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	30,23 G	30,12G	30,5	25,42
							BlackRock Fund Management (Ireland) Limited					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	107 G	105,19G	108,87	87,75
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	114 G	113,34G	116,83	89,8
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	107,75 G	106,88G	109,01	81,05
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	74,63 G	73,72G	74,87	44,31
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	184,87 G	184,83G	186,53	149,56
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1	90,21 G	89,85G	90,91	76,39

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	BlackRock Fund Management (Ireland) Limited iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	175,25 G	175,85G	177,34	143,66
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	245,78 G	244,67G	248,65	187,53
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	60,65 G	60,86G	71,76	54,47
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	138,96 G	138,56G	139,43	106,18
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	105,63 G	105,11G	110,91	92,07
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	180,9 G	180,8G	182,58	145,88
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	94,57 G	94,27G	95,42	79,3
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	226,42 G	225,38G	230,21	171,35
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VMMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	158,37 G	157,11G	160,4	130,41
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC	1	158,85 G	158,05G	160,62	150,12
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL Fund Selection - 0-50	1	123,65 G	123,83G	124,26	117,13
10	Th.	Th.			A0MWCU	LU0309191731	BL - Optinvest (Euro)	1	125,17 G	125,11G	126,18	124,65
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	154,68 G	153,52G	157,44	137,73
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	153,34 G	153,17G	156,82	134,52
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	568,37 G	568,37G	571,24	568,14
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.013,52 G	5937G	6.250,75	5.330,41
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.112 G	1110,75G	1.122,96	1.098,95
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.708,96 G	1708,15G	1.731,05	1.615,08
10	Euro 6,8	Euro 4,83	29.01.16	023	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	676,74 G	677,09G	683,08	661,37
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.419,56 G	1417,45G	1.431,75	1.380,39
10	Euro 4,45	Euro 7,84	29.01.16	023	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	914,58 G	912,85G	937,24	869,28
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.315,63 G	2309,36G	2.363,21	2.103,62
10	Th.	Th.			921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	488,57 G	487,74G	496,32	463,26
10	Euro 5,4	Euro14,05	29.01.16	028	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	238,74 G	238,62G	250,89	236,65
10	Euro 1,68	Euro 9,11	29.01.16	029	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	232,8 G	232,81G	242,47	232,48
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.174,24 G	1173,68G	1.182,84	1.098,96
10	US\$ 6,93	US\$ 5,6	29.01.16	028	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	279,54 G	279,4G	282,85	262,5
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	1.014,86 G	1003,94G	1.046,51	997,97
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	5.300,52 G	5261,79G	5.334,08	4.403,89
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	699,11 G	698,88G	701,92	677,05
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	179,36 G	179,45G	183,58	155,98
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	169,92 G	169,93G	176,26	155,58
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	772,82 G	769,21G	773,27	673,96
7	Th.	Th.			A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	170,28 G	170,24G	171,91	163,33
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	179,23 G	180,75G	181,28	137,33
1	Th.	Euro 5,63	20.07.16		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	233,76 G	228,52G	249,13	202,05
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	505,8 G	506,14G	507,11	301,21
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	185,19 G	184,29G	185,68	182,64
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	156,55 G	156,2G	161,54	137,93
1	Euro 0,16	Th.			A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Neutral W10	1	117,01 G	116,43G	119,41	109,87
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Dynamic W10	1	136,04 G	135,78G	142,86	125,6
1	Th.	Th.			A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Defensive W10	1	102,87 G	102,87G	103,84	100,32
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	100,19 G	99,82G	100,29	99,82
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,48 G	145,47G	146,47	144,57
1	Th.	Euro 0,1	27.06.13		A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Neutral W7	1	117,93 G	117,68G	118,63	112,68
1	Th.	0,28	28.06.13		A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Dynamic W7	1	124,38 G	124,51G	125,82	118,57
1	Th.	Euro 0,16	27.06.14		A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Defensive W7	1	107,37 G	107,38G	108,14	106,35
1	Euro 9,52	Euro11,36	22.04.16		986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	422,63 G	422,2G	469,88	377,84
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	700,78 G	692,64G	748,2	634,32
1	Th.	Th.			986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	78,06 G	77,23G	78,06	53,65
1	Euro 6,52	Euro 1,14	22.04.16		987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	128,44 G	127,43G	130,09	119,55
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	223,95 G	222,3G	226,35	215,95
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.702,74 G	1703,63G	1.717	1.583,37
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	36,77 G	36,66G	38,07	28,65

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest - Parvest Equity USA	1	107,17 G	106,72G	111,98	91,69
1	Th.	Th.			502419	LU00087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	310,39 G	309,17G	319,75	275,22
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	140,65 G	139,7G	141,32	115,51
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	198,68 G	197,97G	199,11	173,78
1	Th.	Th.			724485	LU00087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	420,19 G	419,82G	423,1	394,3
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	127,33 G	127,24G	127,36	120,27
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	593,44 G	565,02G	697,72	478,57
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	84,8 G	85,24G	88,16	76,21
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	401,3 G	398,33G	407,16	383,88
1	Th.	Th.			935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1		(ausg)	224,45	189,5
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	413,83 G	412,48G	414,73	391,34
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1			442,51	424,09
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	149,2 G	148,38G	159,85	128,49
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	102,68 G	101,64G	108,93	100,65
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	194,4 G	193,56G	194,65	174,22
1	Th.	Th.			797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	188,88 G	188,66G	189,16	176,4
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	184,23 G	182,11G	198,87	165,45
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	64,76 G	64,35G	65,94	40,59
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	167,57 G	166,87G	171,24	132,01
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	86,43 G	86,92G	87,98	40,88
1	Th.	Th.			A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	158,62 G	159,9G	169,7	143,95
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.12.15		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	49,56 G	49,5G	54	47,5
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,02 G	2,023G	2,06	1,88
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,76 G	1,76G	1,78	1,49
1	Th.	Th.			798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,49 G	1,48G	1,63	1,36
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,16 G	2,148G	2,17	1,71
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,2 G	2,187G	2,2	1,74
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,42 G	2,41G	2,45	1,82
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,37 G	4,32G	4,37	3,42
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,81 G	1,8G	1,83	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,59 G	1,59G	1,61	1,35
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,93 G	1,941G	1,95	1,65
1	Th.	Th.			693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,35 G	1,345G	1,49	1,23
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,76 G	1,75G	1,78	1,45
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,89 G	1,884G	1,92	1,83
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,86 G	0,86G	0,87	0,4
7	£ 0,08	£ 0,08	01.10.15		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,29 G	2,273G	2,39	1,9
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,4 G	1,391G	1,45	1,22
10	Euro 0,85	Euro 0,9	06.11.15		802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,88 G	67,97G	68,64	63,31
1	Euro 1,36	Euro 1,34	12.02.16		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	58,06 G	58,06G	58,33	55,35
1	Euro 0,89	Euro 0,75	12.02.16		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,53 G	55,94G	58,88	54,84
10	Euro 2,27	Euro 3,29	06.11.15		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	151,81 G	150,75G	154,43	127,81
10	Th.	Th.	04.10.16		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	176,73 G	175,97G	183,94	162,95
10	Th.	Th.	04.10.16		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	87,76 G	87,4G	88,59	70,25
1	Euro 0,88	Euro 0,52	12.02.16		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	41,81 G	41,65G	43,81	35,68
1	Euro 1,21	Euro 1,49	12.02.16		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,28 G	44,08G	44,38	40,5
1	Th.	Th.	04.01.16		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	19,73 G	19,65G	20,11	19,51
1	Th.	Th.	04.01.16		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,56 G	20,34G-0,55	20,7	18,07
12	Th.	Th.	01.12.15		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	53,59 G	53,16G	67,1	53,16
7	Euro 0,8	Euro 1,24	15.08.16		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	77,3 -T	77,06-T	78,1	67,82
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,35	117,8G	122,5	19,95
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59,88 G	59,87G	60,8	54,91
12	Th.	Th.	01.12.15		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	125,35 G	124,14G	128,13	104,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 3,5	Euro 3,49	09.09.16		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	112,28 G	112,33G	113,67	104,34
4	Th.	Th.	01.04.16		A1CXUT	DE000A1CXUT2	nordIX Renten plus	1	9,32 G	9,2G	9,32	7,97
10	Euro 3,5	Euro 1,77	10.05.16		A1JSWP	DE000A1JSWP1	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	123,22 G	122,84G	127,2	112,32
10	Th.	Th.	01.10.15		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1		(ausg)	91,33	72,69
							Tresides Commodity One	1				
7	Th.	Th.			A0RDJK	BE0948469037	Candriam Belgium S.A.	1	28,19 G	27,96G	28,19	19,5
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Equities B - BRIC	1	470,2 G	470,02G	474,29	444
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	254,33 G	254,29G	254,98	252,33
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	23,1 G	22,84G	23,89	19,98
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	37,71 G	37,49G	38,15	30,9
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	26,38 G	26,08G	26,38	20,66
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	4,57 G	4,54G	4,64	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	6,76 G	6,75G	6,81	6,09
							Candriam Sustainable - Medium	1				
							Candriam Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 4,1	26.04.16		578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	230,91 G	229,22G	231,44	192,34
1	Th.	Th.			578004	LU0113400328	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	291,32 G	289,55G	292,14	242,46
1	Th.	Th.			722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	233,67 G	270G	270	223,95
1	Th.	Th.			722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.853,66 G	2150G	2.150	1.609,27
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	671,92 G	660,04G	674,7	501,23
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.566,22 G	8489,11G	8.741,63	7.808,37
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	395,88	398,44G	504,79	338,62
1	Euro 7	Euro 7,9	26.04.16		971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50	1	308,23 G	306,44G	326,33	265,31
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.236,26 G	2.212,46G	2.247,74	1.823,51
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	712,45 G	708,47G	736,81	618,25
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1			2.159,48	1.807,43
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	731,47 G	718,17G	734,11	547,34
1	Euro11,9	Euro12,5	26.04.16		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1			537,87	419,28
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	914,68 G	902,43G	940,97	816,75
1	Euro14	Euro14,2	26.04.16		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	533,66 G	527,1G	575,95	479,22
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	397,43 G	397,83G	440,42	370,32
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1			(ausg)	730,97
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	163,53 G	163,65G	164,42	131,47
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	413,34 G	409,52G	419,19	355,74
1	Th.	Th.			973591	LU0012091087	Candriam Equities L-Euro 50	1	518,29 G	516,56G	523,61	445,27
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.029,39 G	1.029,35G	1.042,53	980,94
1	Th.	Th.			973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	960,16 G	959,99G	974,68	914,29
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.180,47 G	1.171,46G	1.190,28	1.122,84
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	910,31 G	1022G	1.028,8	910,3
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	888,15 G	885,96G	891,56	830,69
1	Th.	Th.			A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	101,83 G	101,08G	102,23	84,64
1	Th.	Th.			A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.134,22 G	1.134,22G	1.138,35	1.130,7
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	17,57 G	17,36G	17,61	14,43
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,01 G	17,9G	18,07	16,88
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	20,26 G	20,1G	20,4	16,51
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	20,32 G	20,07G	20,36	16,64
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	63,08 G	72G	72	53,21
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	24,95 G	24,75G	26,72	22,09
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,78 G	16,72G	16,96	16,03
							Carmignac Geston S.A.					
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	183,62 G	182,84G	184,35	169,93
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	203,16 G	201,74G	203,87	189,05
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	169,13 G	168,94G	169,13	160,05
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	640,64 G	638,42G	649,5	605,05
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	858,81 G	850,92G	863,28	688
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.137,96 G	1.125,98G	1.158,03	995
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	300,94 G	299,39G	305,92	274,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Gestion S.A.	1	289,67 G	287,77G	293,9	260,28
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	1.742,15 G	1742,1G	1.746,27	1.705,02
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.749,86 G	3749,83G	3.764,73	3.741,42
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Court Terme FCP	1	160,68 G	159,88G	162,06	149,31
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Patrimoine FCP	1	167 G	164,87G	169,98	148,03
							Carmignac Investissement FCP					
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)	114,37	94,89
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,43 G	111,28G	112,43	91,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.395,76 G	1397,29G	1.397,29	1.258,14
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.417,11 G	1408,89G	1.424,6	1.102,57
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	171,99 G	171,41G	174,05	148,22
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	268,22 G	267,63G	270,5	202,31
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	26,01 G	25,82G	26,09	19,27
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	23,64 G	23,48G	24,98	20,48
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	92,74 G	92,45G	96,26	80,33
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	16,02 G	15,77G	16,83	13,91
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Euro 0,1	Euro 0,03	28.12.15		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	5,39	5,4G-5,4bB-5,4bB-5,4bB-5,4bG-5,4-5,4-5,45bG-5,45bG-5,4bG-5,4bG-5,4bG-5,45	8,8	5
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,98 G	8,96G	9,04	7,1
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1			10,7	8,34
1	Th.	Th.			912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna GI.Em.Mkts	1	24,4 G	23,92G	24,41	17,54
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	34,68 G	34,28G	34,78	24,55
							Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,64	US\$ 0,49	24.12.15		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	17,85 G	17,77G-8,46	28,14	17,35
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	26,05 G	25,74G	27,18	22,1
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,2 G	11,15G	11,28	7,11
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,78 G	7,73G	7,85	4,9
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	14,91 G	14,83G	14,98	11,4
1	Th.	Euro 0,02	22.04.16		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,85 G	19,57G	20,91	18,05
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	56,9 G	56,07G	57,15	41,36
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	17,68 G	17,51G	17,96	13,42
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	17,14 G	16,89G	17,27	13,88
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,95	19,77G	20,91	17,92
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,85 G	7,84G	7,92	5,8
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	22,75 G	22,47G	23,43	19,56
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	57,71 G	57,09G	58,03	41,01
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,53 G	37,26G	37,81	27,51
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,77 G	31,5G	31,97	24,21
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,55 G	21,39G	21,68	16,32
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.484,18 G	1483,82G	1.493,74	1.246,41
							Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	105,39 G	104,79G	106,18	86,46
7	Euro 1,19	Euro 1,16	17.08.16		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,08 G	51,78G	53,31	43,83
7	Th.	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	26,95 G	26,75G	26,99	21,4
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	27,44 G	27,57G	34,96	27,23
7	Th.	Th.			ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	89,84 G	89,54G	90,95	73,35
7	Th.	Th.			ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,13 G	24G	24,34	20,06
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	188,86 G	189,44G	191,26	154,23
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	46,35 G	46,16G	46,89	35,44
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	215,46 G	215,34G	217,4	174,48
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	16,49 G	16,34G	16,54	12,56
7	Th.	Th.			ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	13,14 G	13,06G	13,15	10,09

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	17.08.16		ETF022	LU0488316729	Commerz Funds Solutions S.A.	1	31,56 G	31,24G	32,01	22,85
7	Th.	Th.		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,03 G	12,86G	13,27	9,32	
7	Th.	Th.		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	106,71 G	106,15G	113,02	86,8	
7	Th.	Th.		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	90,01 G	89,07G	94,03	79,1	
7	Th.	Th.		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	29,28 G	29,2G	29,28	22,29	
7	Th.	Th.		ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	55,92 G	55,78G	56,6	47,23	
7	Th.	Th.		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,46 G	5,45G	5,94	5,01	
7	Th.	Th.		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,23 G	4,23G	5,21	3,58	
7	Th.	Th.		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	62,25	62,39G	63,07	53,14	
7	Th.	Th.		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	39,2 G	38,99G	39,28	32,42	
7	Th.	Th.		ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	17,64 G	17,71G	21,88	17,2	
7	Th.	Th.		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	23,7 G	23,52G	25,13	17,73	
7	Euro 0,91	Euro 1,04		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,86 G	30,74G	32,01	27,11	
7	Th.	Th.		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	68,02 G	67,63G	69,8	58,94	
7	Th.	Th.		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	82,43 G	83,56G	89,24	68,41	
7	Th.	Th.		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	34,3 G	34,39G	38,86	26,78	
7	Th.	Th.		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	70,86 G	70,01G	71,2	38,48	
7	Th.	Th.		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	155,86 G	153,49G	159,37	130,97	
7	Th.	Th.		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	77,56 G	77,1G	79,41	62,04	
7	Th.	Th.		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	85,1 G	84,3G	90,96	72,76	
7	Th.	Th.		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	112,16 G	111,38	118,85	104,52	
7	Th.	Th.		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	115,13 G	114,12G	128,72	107,87	
7	Th.	Th.		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	77,41 G	76,81G	80,5	63,12	
7	Th.	Th.		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	48,73 G	48,35G	53,71	41,51	
7	Th.	Th.		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	49,14 G	48,81G	55,2	47,71	
7	Th.	Th.		ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	69,88 G	69,32G	71,16	51,52	
7	Th.	Th.		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	140,11 G	139,19G	147,74	125,35	
7	Th.	Th.		ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF	1	27,72 G	27,12G	30,36	25,72	
7	Th.	Th.	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	58,67 G	58,58G	61,97	53,84		
7	Th.	Th.	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	51,23 G	51,03G	54	42,85		
7	Th.	Th.	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	71,15 G	70,58G	79,8	67,38		
7	Th.	Th.	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	39,05 G	38,91G	46,74	37,56		
7	Th.	Th.	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	74,93 G	75,38G	80,64	69,19		
7	Th.	Th.	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	80,92 G	80,4G	81,73	63,46		
7	Th.	Th.	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	19,93 G	19,49G	25,77	9,41		
7	Th.	Th.	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,64 G	102,64G	103	102,33		
7	Th.	Th.	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	92,3 G	92,29G	93,69	86,75		
7	Th.	Th.	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	42,61 G	42,51G	42,97	34,65		
7	Th.	Th.	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	48,5 G	48,2G	49,59	41,85		
7	Th.	Th.	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	24,05 G	23,97G	24,27	20,25		
7	Th.	Th.	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	54,11 G	54,06G	54,62	43,45		
7	Th.	Th.	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	47,24 G	47G	47,38	36,55		
7	Th.	Th.	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	46,69 G	45,95G	47,12	35,2		
7	Th.	Th.	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	30,04 G	29,73G	30,1	20,49		
7	Th.	Th.	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	47,53 G	47,21G	47,6	36,51		
7	Th.	Th.	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	113,78 G	112,35G	113,79	68,93		
7	Th.	Th.	ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	21,78 G	21,59G	21,97	15,38		
7	Th.	Th.	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	50,71 G	50,68G	51,18	40,87		
7	Th.	Th.	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	148,61 G	148,57G	149,94	120,58		
7	Th.	Th.	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	147,87 G	147,71G	150,44	115,95		
7	Th.	Th.	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	33,47 G	33,27G	34	25,31		
7	Th.	Th.	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	81,75 G	81,36G	83,29	70,38		
7	Th.	Th.	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	82,56 G	82,01G	85,93	72,21		
7	Th.	Th.	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	35,24 G	34,99G	36,46	30,32		
7	Th.	Th.	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	35,99 G	35,67G	36,37	26,17		
7	Th.	Th.	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	58,7 G	57,5G	59,74	32,71		
7	Th.	Th.	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 ln.TRN U.ETF	1	137,4 G	136,36G	138,8	106,53		

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF130	LU0947416961	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	21,36 G	21,31G	21,57	16,4
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	163,2 G	162,54G	165,5	155,27
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,5 G	103,5G	103,87	103,27
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,81 G	132,76G	133,02	132,06
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,74 G	147,5G	148,33	144,68
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	168,49 G	167,98G	169,7	161,94
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	176,51 G	175,67G	178,49	166,28
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	184,41 G	183,11G	187,99	169,19
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	213,52 G	210,4G	223,26	184,83
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	221,25 G	217,41G	234,5	186,48
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,48 G	113,39G	113,95	112,08
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,64 G	146,1G	148,3	140,18
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	204,18 G	201,77G	212,53	179,91
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	160,54 G	159,71G	162,82	149,64
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	251,49 G	248,87G	258,65	219,01
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	60,63 G	60,95G	65,66	59,83
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	35,9 G	36,27G	41,77	34,93
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,05	40,79-0,85-0,8-0,8-0,79-0,77-1,05-1,09-0,76-0,76	41,6	38
1	Euro 0,89	Euro 0,52	04.04.16		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	31,03 G	30,76G	31,87	27,21
10	Euro 6,6	Euro 3	26.07.16	028	980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	17,2 bG	17,21G-7,22-7,2bG-7,2-7,15-7,1-7,07-7,19-7,08-7,14-7,2-7,13-7,12-7,12-7,2-7,05bG-7,12bG-7,13-7,17-7,13-7,2-7,13-7,2-7,13-7,13-7,13-7,13-7,13-7,13-7,13-7,12-7,1	20,79	16
10	Th.	Euro16,5	16.08.16		980501	DE0009805010	CS-WV IMMOFONDS	1		(ausg)	20,5	4
10	sfrs 10	sfrs 3,5	26.07.16		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	24,52	24,58G	28,75	23
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.070,41 G	2045,44G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	960,7 G	948,46G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	504,17 G	503,42G	510,26	485,69
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	339,41 G	338,44G	415,53	296,09
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	140,82 G	140,8G	141,23	133,53
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	170,75 G	171G	171,93	149,64
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	208,59 G	208,36G	209,51	176
4	sfrs 0,7	sfrs 0,65	17.05.16		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	103,57 G	103,44G	103,81	96,18
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	153,88 G	154,13G	154,67	143,29
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	227,68 G	227,43G	228,69	205,34
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	172,25 G	172,12G	172,83	155,85
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	228,62 G	228,13G	229,02	200,34
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.489,1 G	2.462,32G	2.510,72	2.034,21
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,02 G	17,82G	18,1	12,49
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	170,85 G	170,82G	170,85	157,68
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	169,24 G	169,27G	169,49	152,43
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	162,65 G	162,49G	162,65	138,89
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	101,16 G	100,91G	101,54	94,86
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	154,03 G	153,59G	156,06	145,3
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,01 G	130,01G	130,14	127,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	106,94 G	106,85G	107,66	102,55
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	126,64 G	126,42G	126,87	118,29
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	10,6 G	10,54G	10,63	7,42
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,95 G	13,76G	14,31	12,25
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	103,41 G	103,26G	103,92	99,45
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	324,09 G	319,75G	414,24	279,13
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,11 G	16,01G	16,22	12,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	105,52 G	105,13G	110,95	90,88
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	56,75 G	64,5G	65,61	45,51
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	232,98 G	231,93G	304,43	212,09
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq. CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,29 G	16,38G	16,94	14,69
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	288,85 G	286,65G	298,13	250,23
6	sfrs 0,99	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	212,71 G	232G	244,39	205,57
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3	16.02.16		971258	CH0002789847	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd Lienhardt & Partner Core Strat.	1	67,52	66,78G	67,52	62,17
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	68,46 G	67,23G	69,12	51,05
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	15,32 G	15,22G	16,8	14,03
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	51,46 G	50,79G	54,05	45,57
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	37,83 G	37,81G	38,52	35,33
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	61,4 G	61,07G	62,61	46,3
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Fund FCP - India	1	51,6 G	51,6G	52,44	43,69
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.-East.Europe ex Ru.	1	6,5 G	6,51G	6,56	5,65
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Fd-Trans-Balkan Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	32,31 G	32,14G	32,31	24,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	38,25 G	38,04G	38,38	29,86
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	28,03 G	27,87G	28,18	20,97
10	Euro 1	Euro 0,9	08.01.16	019	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	47,19	47,12G-7,13-7,13	47,7	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27	08.01.16		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienEuropa Deka ImmobilienGlobal	1	56,61 G	56,61G	57,58	54,25
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka International S.A.	1	44,27 G	44,3G	44,3	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87	19.11.15		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	41,67 G	41,66G	41,67	36,04
10	Euro 1,22	Euro 1,09	19.11.15		615131	LU0116762864	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	63,46 G	63,41G	63,74	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89	22.04.16		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	44,44 G	44,3G	44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23	22.04.16		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	51,25 G	51,27G	53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55	22.04.16		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	59,79 G	59,7G	60,75	51,15
2	Euro 1,19	Euro 1,03	21.03.16		930906	LU0107368036	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	106,36 G	106,14G	108,33	106,01
3	Euro 0,15	Euro 0,39	22.04.16		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	42,01 G	41,76G	42,37	36,37
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	1.197,85 G	1.197,65G	1.198,82	1.188,04
10	Euro 1,38	Euro 1,28	19.11.15		940540	LU0133666247	Deka-Flex: Euro	1	50,63 G	50,51G	51,22	47,85
10	Euro 0,54	Euro 0,98	19.11.15		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	122,78 G	122,22G	122,78	86,44
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-ConvergenceAktien	1	1.084,28 G	1.084,06G	1.087,59	1.072,98
10	Euro20,08	Euro16,54	19.11.15		971712	LU0035700458	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	940,65 G	940,49G	941,4	933,5
10	Euro 1,14	Euro 1,05	19.11.15		921395	LU0100187060	Deka-Flex: Euro	1	44,08 G	44G	45	38,52
10	Euro 0,88	Euro 0,97	19.11.15		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	43,5 G	43,33G	44,49	38,14
10	Euro 0,05	Euro 0,71	19.11.15		986354	LU0075131606	Deka-EuropaValue	1	68,16 G	67,45G	69,61	58,29
2	Euro 3,33	Euro 3,32	21.03.16		986466	LU0091254770	DekaLux-MidCap	1	549,19 G	549,15G	558,25	549,15
10	Euro 1,6	Euro 1,62	19.11.15		974587	LU0062624902	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	109,37 G	108,28G	110,78	94,02
10	Euro 0,92	Euro 1,09	19.11.15		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	56,36 G	56,2G	59,5	49,33
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	95,92 G	94,78G	95,99	79,73
1	US\$ 0,92	US\$ 0,85	19.02.16		974557	LU0065060971	DekaLux - USA	1	87,99 G	87,95G	89,53	82,73
10	Euro 1,32	Euro 9,01	19.11.15		972821	LU0048313653	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	653,2 G	650,24G	653,2	506
1	Euro 0,27	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Japan	1	48,26 G	48,26G	48,46	48,13
10	Euro 8,24	Euro 5,91	19.11.15		973242	LU0052859252	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	585,75 G	579,16G	589,58	440,69
3	Euro 0,79	Euro 0,64	22.04.16		A0BLVQ	LU0185900262	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	45,68 G	45,7G	45,93	44,95
3	Euro 0,68	Euro 0,74	22.04.16		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	47,11 G	47,08G	47,29	45,92
3	Euro 0,68	Euro 1,01	22.04.16		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	50,31 G	50,3G	50,6	48,28
3	Euro 0,35	Euro 1,63	22.04.16		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1			71,5	63,79
3	Euro 0,34	Euro 0,84	22.04.16		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	91,38 G	91,38G	92,23	78,73
3	Euro 0,2	Euro 0,9	22.04.16		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	56,32 G	56,59G	56,67	48,54
3	Euro 0,63	Euro 0,68	22.04.16		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	43,74 G	43,55G	43,74	42,51
3	Euro 0,6	Euro 0,87	22.04.16		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1			43,29	41,18
3	Euro 0,27	Euro 1,27	22.04.16		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: Chance	1	52,69 G	52,64G	54,25	48,57

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 26.10.2016		Fortlaufender Preis 27.10.2016		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Euro 0,11	Euro 0,61	19.11.15		989585	LU0097654924	Deka International S.A.	1					33,31	28,29
10	Euro 0,12	Euro 0,73	19.11.15		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1					35,65	30,34
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,5 G	120,49G			120,69	120,33
7	Euro 2,94	Euro 0,73	19.08.16		DK0A2R	LU0268059614	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	964,09 G	964,09G			969,62	964,09
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	41,98 G	42,61G			44,78	36,36
7	Euro 3,65	Euro 0,82	19.08.16		DK0EBB	LU0249486092	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	963,24 G	963,24G			967,9	961,7
3	Euro 1,04	Euro 1,98	22.04.16		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	103,47 G	102,58G			103,98	81,14
3	Euro 0,48	Euro 1,35	22.04.16		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	102,92 G	101,42G			103,19	80,31
							Deka Investment GmbH							
1	Th.	Th.	04.01.16		DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	109,62 G	109,62G			111,01	109,5
3	Euro 1,3	Euro 1,57	22.04.16		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	104,95 G	104,9G			105,5	102,53
1	Euro 0,4	Euro 0,43	19.02.16		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	31,25 G	31,2G			31,6	30
12	Th.	Th.	01.12.15		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	102,49 G	100,85G			103,19	80,62
2	Th.	Th.	01.02.16		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	99,52	99,07G-100-99,11-9,24			100,35	80,92
2	Euro 1	Euro 0,88	10.06.16		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,04 G	30,91G-1,01			32,11	27,17
2	Euro 0,04	Euro 0,06	10.03.16		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	24,78 G	24,67G			26,09	20,68
2	Euro 0,76	Euro 0,59	10.06.16		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,63 G	18,58G			18,67	13,68
2	Euro 0,42	Euro 0,37	10.06.16		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	21,98 G	21,91G			22,24	17,19
2	Euro 1,32	Euro 1,23	10.06.16		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,37 G	52,08G			52,85	44,02
2	Euro 0,68	Euro 0,72	10.06.16		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,88 G	18,78G			19,06	16,29
2	Euro 2,73	Euro 2,1	10.06.16		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	83,15 G	82,75G			86,35	73,68
2	US\$ 1,78	US\$ 0,87	10.06.16		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	127,76 G	127,7G			128,9	104,94
2	Yen 98,93	Yen 66,01	12.09.16		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	63,64 G	63,49G			63,73	49,83
3	Euro 2,66	Euro 1,14	11.07.16		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	116,83 G	116,38G			118,4	113,74
3	Euro 1,69	Euro 0,83	11.07.16		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	100,6 G	100,56G			101,93	100,56
3	Euro 1,62	Euro 1,27	11.07.16		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	109,81 G	109,63G			111,33	109,33
3	Euro 3,55	Euro 1,47	11.07.16		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,41 G	118,05G			120,09	116,26
3	Euro 2,21	Euro 1,51	11.07.16		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	127,13 G	126,5G			129,06	121,98
3	Euro 3,48	Euro 2,04	11.07.16		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	139,9 G	138,23G			145,9	124,64
3	Euro 2,49	Euro 1,13	11.07.16		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	103,74 G	103,53G			105,77	103,53
3	Euro 1,27	Euro 0,68	11.07.16		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	85,41 G	85,39G			86,74	85,39
3	Euro 1,77	Euro 0,82	10.10.16		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	102,88 G	102,74G			104,44	102,74
3	Euro 2,07	Euro 1,03	11.07.16		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,19 G	128,75G			131,43	125,71
3	Euro 4,15	Euro 2,46	10.10.16		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	166,83 G	164,92G			176,05	151,37
3	Euro 1,26	Euro 0,54	11.07.16		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	75,7 G	75,7G			77,23	75,7
3	Euro 4,99	Euro 5,77	11.07.16		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	80,43 G	80,05G			87,26	73,7
2	Euro 1,12	Euro 0,77	10.06.16		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	28,75 G	28,58G			30,62	25,98
2	US\$ 0,23	US\$ 0,12	10.06.16		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	18,54	18,61G			18,79	15,21
2	US\$ 0,13	US\$ 0,06	10.06.16		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1					13,85	10,76
2	Euro 0,19	Euro 0,17	10.06.16		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,99 G	8,93G			9,49	8,05
2	Yen 10,78	Yen 7,17	12.09.16		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,35 G	7,33G			7,37	5,71
2	Yen 8,52	Yen 9,24	10.09.15		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,81 G	7,78G			7,83	6,08
2	H\$ 1,55	H\$ 0,67	12.09.16		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China UCITS ETF	1	7,53 G	7,44G			7,65	5,42
2	Th.	Th.	01.02.16		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	34,21 G	33,89G			34,61	25,01
3	Euro 0,97	Euro 0,38	10.10.16		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,72 G	113,51G			114,89	112,24
3	Euro 1,87	Euro 0,75	11.07.16		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	112,37 G	112,11G			113,81	106,59
3	Euro 2,05	Euro 0,83	11.07.16		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,87 G	110,59G			112,52	103,23
12	Th.	Th.	01.12.15		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,23 G	107,81G			108,47	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	346,04 G	344,43G			363,4	308,54
1	Euro 0,27	Euro 0,1	19.02.16		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,88	65,24G			65,88	64,97
10	Euro 0,55	Euro 0,9	19.11.15		977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	39,6 G	39,5G			39,92	33,43
7	Euro 0,74	Euro 4	19.08.16		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	70,93 G	70,66G			75,71	63,48
7	Euro 0,93	Euro 0,91	19.08.16		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,52 G	42,26G			44,49	42,21
1	Th.	Th.	04.01.16		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	45,2 G	44,99G			48,17	41,11
1	Euro 0,45	Euro 1,23	19.02.16		978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	56,36 G	56,2G			60,16	52,21
1	Th.	Th.	04.01.16		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	69,18 G	68,73G			69,5	61,64
1	Th.	Th.	04.01.16		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	42,66 G	42,3G			42,66	34,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,59	Euro 1,88	19.02.16		978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	1	115,6 G	115,17G	118,33	99,91
1	Euro 0,33	Euro 0,87	19.02.16		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1		(ausg)	109,1	91,68
1	Euro 0,88	Euro 0,77	19.02.16	024	847998	DE0008479981	Deka-EuropaPotential TF	1	52,77 G	52,74G	52,8	51,56
10	Euro 0,55	Euro 0,5	19.11.15	027	848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1			29,95	28,97
10	Euro 0,95	Euro 1,3	19.11.15	027	848067	DE0008480674	Köln-Rentenfonds Deka	1	46,87 G	46,75G	47,67	38,88
10	Euro 0,96	Euro 0,82	19.11.15	027	848068	DE0008480682	Köln-Aktienfonds Deka	1	41,85 G	41,78G	41,93	40,28
10	Euro 1,05	Euro 2,36	19.11.15	025	848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	120,63 G	119,26G	120,75	100,25
10	Euro 0,94	Euro 1,14	19.11.15	026	848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	55,22 G	54,63G	55,54	52,47
1	Euro 0,67	Euro 1,63	19.02.16	061	847450	DE0008474503	S-BayRent Deka	1	95,66 G	94,86G	98,22	82,57
1	Euro 2,2	Euro 1,6	19.02.16	054	847451	DE0008474511	DekaFonds	1	61,22 G	61,03G	66,46	55,02
1	Euro 0,41	Euro 0,37	19.02.16	048	847453	DE0008474537	AriDeka	1	24,18 G	24,14G	24,22	23,09
1	Euro 4,58	Euro 7,6	19.02.16		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	309,61 G	308,42G	311,05	263,48
9	Th.	Th.	01.09.16		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,76 G	86,72G	87,8	85,71
1	Th.	Th.	04.01.16		515263	DE0005152631	DekaTresor	1	21,93 G	21,72G	22,04	16,78
10	Th.	Th.	04.10.16		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	63,24 G	62,62G	63,38	52,31
1	Euro 0,79	Euro 0,59	19.02.16		589687	DE0005896872	Deka-MegaTrends CF	1	56,33 G	56,16G	56,82	55,03
11	Euro 1,05	Euro 1,12	21.12.15		701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	65,35 G	65,17G	66,27	63,78
							Deka-Kommunal Euroland Balance	1				
1	Th.	Th.		A1W8BX	LU0986973575		Delta Lloyd Asset Management N.V.	1		(ausg)	19,1	15,77
							Delta Lloyd (L)-Global Fund	1				
							Deutsche Asset Management Investment GmbH	1				
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	158,24 G	156,2G	158,55	139,56
10	Euro 3,2	Euro 3,09	27.11.15		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	117,4 G	117,11G	120,61	109,43
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	114,42 G	113,36G	150,25	98,45
1	Euro10,9	Euro 3,1	22.09.16		DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	16,61 G	16,63	26,2	16,21
1	Euro 9,7	Euro 5,15	22.09.16		DWS0N9	DE000DWS0N90	db Immoflex	1	9,16	9,175G	20	8,8
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	49,16 G	48,89G	50,78	42,42
10	Euro 0,17	Euro 0,37	27.11.15		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	41,2	40,95G	42,64	35,34
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	148,04 G	146,72G	148,16	129,51
10	Euro 1	Euro 0,39	27.11.15		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,5 G	114,24G	115,27	105,69
10	Th.	Th.	04.10.16		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	111,97 G	111,71G	112,48	106,61
7	Euro 0,11	Euro 0,11	16.08.16		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	105,93 G	105,91G	106,61	99,84
1	Th.	Th.	04.01.16		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	46,99 G	52,9G	52,9	46,98
11	Euro 2,14	Euro 1,83	19.01.16		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus OP	1	106,24 G	119,5G	119,5	106,23
5	Th.	Th.	02.05.16		A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	156,21 G	154,68G	163,41	136,4
1	Euro 1,15	Euro 1	04.03.16		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,35 G	48,26G	48,4	45,56
7	Th.	Th.	01.07.16		511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	34,56 G	34,34G	36,27	33,96
7	Th.	Th.	01.07.16		511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	64,68 G	64,09G	65,89	59,83
10	Th.	Th.	04.10.16		511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	44,12 G	43,74G	44,21	37,94
10	Th.	Th.	04.10.16		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	28,12 G	27,93G	29,5	24,67
5	Th.	Th.	02.05.16		511759	DE0005117592	advantage konservativ OP	1	49,44 G	49,31G	50,63	49,05
10	Euro 0,77	Euro 1,27	27.11.15		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,8 G	69G	75,04	63,24
10	Euro 0,05	Euro 0,6	27.11.15		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	122,67	122,13G	126,69	103,74
10	Euro 0,36	Euro 0,21	27.11.15		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	98,2 G	96,32G	98,97	79,77
10	Euro 0,05	Euro 0,33	27.11.15		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	67,04	66,37G	67,66	56,26
10	Euro 0,25	Euro 0,46	27.11.15		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	95,31 G	95,14G	95,5	73,86
10	Euro 1,54	Euro 2,35	27.11.15	063	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	158,38 G	156,81G	159,53	131,68
10	Th.	Th.	04.10.16		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	912,69 G	907,03G	947,5	765,2
10	Euro 0,97	Euro 0,77	27.11.15		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,5 G	34,51G	34,63	33,34
10	Euro 0,4	Euro 0,42	27.11.15		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,02 G	15,03G	15,15	14,14
1	Euro 0,62	Euro 0,64	04.03.16		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,84 G	60,47G	63,45	52,63
1	Euro 0,53	Euro 0,45	04.03.16		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,44 G	26,39G	26,73	25,08
10	Th.	Th.	04.10.16		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,76 G	262,28G	268,21	261,61
10	Euro 0,05	Euro 0,38	27.11.15		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	56,48 G	55,66G	56,64	42,9
10	Th.	Euro 0,05	27.11.15		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	135 G	134,61G	135	102,77
10	Euro 2,16	Euro 2,43	27.11.15		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	275 G	268,89G	280,27	235,35
10	Th.	Th.	04.10.16		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	101,78 G	101,74G	102,81	93,44
10	Euro 0,58	Euro 0,81	27.11.15		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	146,02 G	145,26G	148,86	127,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	04.01.16		847423	DE0008474230	Deutsche Asset Management Investment GmbH DWS Flexizins Plus	1	68,55 G	68,55G	68,64	68,31
1	Euro 0,63	Euro 0,55	04.03.16		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	34,16 G	34,1G	34,43	32,18
10	Euro 0,9	Euro 0,6	27.11.15		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	128,7 G	128,39G	130,68	121,77
10	Th.	Th.	04.10.16		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	368,53 G	364,53G	371,08	291,62
1	Euro 1,25	Euro 0,93	04.03.16		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	104,95 G	105,09G	105,72	97,04
4	Euro 0,31	Euro 0,31	19.05.16		847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	31,39 G	31,36G	31,47	29,01
1	Th.	Euro 0,06	04.03.16		848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	97,28 G	96,92G	97,42	92,1
11	Euro 1,22	Euro 1,13	16.12.15		848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1	40,37 G	40,17G	40,78	38,07
6	Euro 1,05	Euro 0,8	18.07.16		848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	63,6 G	63,55G	64,28	57,91
11	Euro 0,7	Euro 0,73	16.12.15		848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	52,54 G	52,53G	52,56	52,38
8	Euro 1,86	Euro 4	16.09.16		848665	DE0008486655	OP Food	1	319,61 G	319,83G	335,65	286,28
1	Euro 0,31	Euro 1,08	04.03.16		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	241,45 G	239,52G	247,13	207,72
10	Euro 0,11	Euro 0,18	27.11.15		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	56,53 G	56,08G	56,87	46,2
10	Euro 0,45	Euro 0,39	27.11.15		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,72 G	19,68G	19,98	18,76
10	Euro 1,39	Euro 0,5	27.11.15		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	134,16 G	133,31G	135,35	111,33
10	Euro 1,03	Euro 0,64	27.11.15		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,73 G	55,68G	56,75	53,81
1	Th.	Th.	04.01.16		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	53,9 G	53,3G	54,81	45,3
10	Th.	Th.	04.10.16		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	341,67 G	339,43G	347,12	296,12
10	Th.	Th.	04.10.16		849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	237,32 G	234,74G	250,79	221,61
10	Euro 1,74	Euro 1,67	27.11.15		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	112,1 G	110,61G	117,63	100,31
10	Euro 0,05	Euro 0,07	27.11.15		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	160,96 G	159,73G	162,26	124,95
10	Euro 1,2	Euro 0,57	19.05.16		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,22 G	26,21G	26,22	23,74
1	Th.	Th.	04.01.16		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,23 G	47,13G	50,78	41,18
10	Th.	Th.	04.10.16		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	195,54 G	193,9G	197,04	152
10	Euro 1,5	Euro 1,67	27.11.15		849098	DE0008490988	Deutsche Global Hybrid Bond Fd	1	39,89 G	39,87G	39,89	35,48
6	Euro 2,27	Euro 2,02	18.07.16		978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,79 G	57,71G	59,59	53,97
1	Th.	Th.	04.01.16		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	236,12 G	234,39G	237,56	202,25
3	Th.	Th.	01.03.16		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	77,58 G	77,02G	77,87	65,24
1	Euro 0,46	Euro 0,44	04.03.16		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	97,63 G	96,37G	98,08	71,31
10	Th.	Th.	04.10.16		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	61,21 G	61,07G	61,9	54,13
10	Th.	Th.	04.10.16		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	38,16 G	38G	38,87	33,3
10	Euro 2,9	Euro 3	27.11.15		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	121,45	122,15-1,99-1,99-1,47-1,35-1,83	124,85	106,51
6	Th.	Th.	01.06.16		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	90,61 G	90,2G	91,4	77,04
9	Th.	Th.	01.09.16		979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	75,51 G	75,18G	76,59	72,22
10	Th.	Th.	04.10.16		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	130,21 G	129,89G	133,41	120,31
10	Euro 1,62	Euro 1,66	27.11.15		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,95 G	127,07G	133,67	114,23
10	Th.	Th.	04.10.16		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	146,33 G	145,04G	148,24	111,17
10	Euro 0,92	Euro 1,03	27.11.15		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	37,58 G	37,49G	37,86	36,58
10	Euro 0,86	Euro 0,3	27.11.15		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	89,19 G	88,13G	90,66	73,42
12	Th.	Th.	01.12.15		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	210,17 G	208,31G	211,17	172,42
10	Th.	Th.	04.10.16		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	204,92 G	203,54G	233,25	189,88
10	Th.	Th.	04.10.16		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	348	348G-52	353	280,32
10	Th.	Th.	04.10.16		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	112,12 G	111,49G	112,33	99,24
10	Th.	Th.	04.10.16		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	109,35 G	108,69G	109,72	96,08
10	Th.	Th.	04.10.16		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	58,88 G	58,16G	59,56	50,17
10	Th.	Euro 0,39	27.11.15		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	54,69 G	54,53G	60,9	45,13
10	Th.	Th.	04.10.16		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	162,2	161,89G	210,5	135,5
10	Th.	Th.	04.10.16		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	43,61 G	43,29G	46,67	38,75
4	Euro 0,7	Euro 0,33	19.05.16		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,23 G	53,15G	53,53	52,46
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	Deutsche Asset Management S.A. DWS India	1	1.972,16 G	1953,98G	2.000,66	1.509,51
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,77 G	120,39G	120,77	114,71
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	496,02 G	491,27G	496,02	362,69
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.731,76 G	1731,86G	1.858	1.471,47
1	Euro 0,17	Euro 0,05	04.03.16		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,71 G	73,71G	73,97	73,65
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	14.009,44 G	14008,03G	14.050,62	14.006,45
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,75 G	76,74G	77,11	76,74

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0B534	LU0194163563	Deutsche Asset Management S.A. DB Platinum IV-Croci Euro	1	23.974,25 G	23610,68G	24.479,33	19.659,54
2	Th.	Th.			A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	224,56 G	221,9G	229,4	184,8
2	Th.	Th.			A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	213 G	209,64G	213	169,23
2	Th.	Th.			A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	23.041,14 G	22906,15G	23.041,14	18.384,35
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	211,52 G	210,6G	211,52	200,91
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	193,58 G	193,26G	193,74	185,32
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	159,34 G	159,06G	162,72	152,76
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	77,12 G	76,62G	79	65,67
1	Euro 4,17	Euro 2,2	04.03.16		A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	207,46 G	207,22G	208,15	174,96
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	146,51 G	145,79G	147,72	129
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	180,22 G	179,52G	202,94	156,59
10	Euro 1,41	Euro 0,6	27.11.15		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	167,48 G	167,12G	169,24	140,01
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	207,79 G	204,82G	209,08	149,69
1	Euro 0,87	Euro 1,15	04.03.16		A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	199,2 G	196,35G	200,43	144,51
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	191,16 G	188,27G	192,34	137,44
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	130,75 G	130,68G	131,02	126,59
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	196,79 G	194,59G	204,83	171,44
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	201,68 G	199,25G	212,88	174,63
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	183,85 G	182,08G	194,76	159,41
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	213,46 G	211,24G	223,82	183,76
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	209,2 G	204,47G	210,52	169,7
1	Euro 0,68	Euro 1,6	04.03.16		A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	200,88 G	199,11G	204,28	166,03
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.268,28 G	11.267,09G	11.296,83	11.267,08
1	Euro 0,25	Euro 0,11	04.03.16		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,22 G	102,22G	102,55	102,19
2	Th.	Th.			814194	LU0173942318	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	145,52 G	144,87G	147,34	139,49
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	13.265,32 G	13.238,31G	13.408,13	12.778,71
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche Multi Opportunities	1	249,04 G	248,11G	249,24	219,19
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	Deutsche Floating Rate Notes	1	83,93 G	83,93G	84,19	83,36
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.909,73 G	1.908,51G	1.913,33	1.809,44
1	US\$ 0,47	US\$ 0,49	04.03.16		972167	LU0041580167	Dt.Floating Rate Notes (USD)	1	170 G	169,73G	171,3	159,51
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.799,7 G	1.795,6G	1.819,67	1.693,08
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	146,16 G	145,9G	151,97	136,37
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,63 G	57,42G	59,1	55,87
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,37 G	134,32G	134,56	133,96
4	Euro 1,76	Euro 1,99	19.05.16		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	234,02 G	232,84G	235,12	198,64
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	196,49 G	194,14G	196,49	113,26
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	DWS Volä Strategy	1	91,1 G	90,77G	91,28	88,1
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	159,96 G	157,66G	166,15	141,32
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	157,45 G	155,19G	165,32	140,62
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	144,36 G	142,28G	150,25	127,59
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	191,2 G	190,16G	192,98	180,66
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	122,4 G	121,76G	123,57	118,46
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	176,5 G	176,01G	179,22	168,82
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	199,75 G	198,86G	202,26	189,41
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,32 G	146,28G	146,58	144,65
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	98,21 G	98,18G	99,79	97,6
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,58 G	136,53G	137	135,69
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	171,73 G	169,74G	184,47	148,42
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	158,1 G	153,8G	167,19	140
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	155,48 G	152,35G	167,57	134,37
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	243,28 G	240,09G	244,79	182,06
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	229,37 G	227,11G	230,63	174,14
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	222 G	217,19G	222	165,9
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.483,77 G	11.475,27G	11.564,88	10.809,97
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,55 G	164,3G	169,34	156,21
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	140,26 G	140,3G	140,84	131,7
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	60,55 G	60,06G	64,4	54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HNPB	LU0237015887	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-New Resources	1		(ausg)	146,4	121,11
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	123,31 G	121,85G	124,74	104,18
1	Euro 0,12	Euro 0,5	04.03.16		A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	130,85 G	129,31G	132,37	110,44
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	132,99 G	131,34G	134,57	111,58
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	106,85 G	105,98G	110,8	91,46
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,1 G	114,91G	115,88	110,26
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	145,92 G	145,21G	146,71	137,44
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	156,52 G	156,54G	158,67	147,13
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	204,8 G	205,35G	252,48	202,74
1	Euro 0,08	Euro 3,68	04.04.16		DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	130,03 G	130,03G	134,18	129,75
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	231,18 G	230,59G	236,07	218,36
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	234,11 G	232,93G	237,32	222,77
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	dbxtr.II-Eu.Go.B.1-3 U.ETF(DR)	1	169,89 G	169,84G	170,21	169,63
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	dbxtr.II-Eu.Go.B.3-5 U.ETF(DR)	1	202,92 G	202,63G	203,64	200,2
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 5-7 U.E.(DR)	1	235,89 G	235,17G	237,58	229,01
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR)	1	261,02 G	259,76G	263,77	247,16
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 10-15 UE(DR)	1	283,55 G	281,49G	289,4	262,41
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR)	1	345,76 G	340,95G	360,14	301,76
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	dbxtr.II-Eu.Go.Bd 25+ UE (DR)	1	363,01 G	356,72G	386	306,42
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	232,09 G	231,52G	233,71	208,93
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	216,3 G	215,04G	217,32	205,28
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	138,89 G	138,89G	139,43	138,87
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	116,94 G	117,01G	117,36	113,16
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	177,41 G	177,86G	179,04	165,26
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	48,68 G	48,59G	54,34	48,43
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	324,69 G	323,97G	328,38	293,07
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	77,23 G	77,62G	82,13	75,98
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	197,22 G	196,91G	198,38	193,7
1	Th.	Th.			DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	8,57 G	8,61G	9,22	7,85
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	37,99 G	37,96G	39,01	26,44
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,17 G	3,17G	4,6	2,96
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	192,01 G	191,17G	193,7	167
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	5,65 G	5,71G	9,52	5,56
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	89,04 G	88,1G	91	62,13
1	Th.	Th.			DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,02 G	7,09G	9,4	6,62
1	Euro 5,55	Euro 1,1	04.04.16		DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	205,82 G	204,84G	209,19	197,27
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	15,57 G	15,51G	16,3	13,16
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	150,68 G	150,35G	151,81	142,65
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,39 G	4,31G	4,46	3,59
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	dbx-tr.-MSCI Can.Ind.U.ETF(DR)	1	41,4 G	41,23G	41,98	29,58
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	13,29 G	13,31G	13,47	10,05
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	150,67 G	150,56G	151,94	144,97
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	22,66 G	22,22G	24,71	21,09
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	34,05 G	34,04G	34,37	27,5
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	227,77 G	226,64G	231,43	216,79
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	dbxtr.-MSCI Eu.Va.Fa.U.ETF(DR)	1	18,47 G	18,42G	18,7	15,6
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	9,2 G	9,12G	9,33	7,16
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	12,36 G	12,2G	12,52	8,69
1	Th.	Th.			DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	14,8 G	14,98G	20,93	14,26
1	Euro 1,11	Euro 0,27	04.04.16		DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	34,74 G	34,62G	35,06	29,43
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,33 G	10,22G	10,91	9,05
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	17,96 G	17,77G	18,5	13,18
1	Th.	Th.			DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	3,18 G	3,13G	3,22	2,17
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,8 G	1,79G	1,99	1,45
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,77 G	31,77G	31,83	31,63
1	Euro 1,37	Euro 0,87	04.04.16		DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	51,83 G	51,61G	52,72	51,04
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	173,91	173,24G	176,71	166,6

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Deutsche Asset Management S.A. db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7 G	6,89G	7,22	5,13
1	Euro 1,13	Euro 0,65	04.04.16		DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	46,09 G	46,07G	46,77	45,9
1	Euro 1,29	Euro 0,56	04.04.16		DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	53,22 G	53,12G	53,72	52,89
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	142,19	142,14G	142,36	141,78
1	Euro 8,65	Euro 2,25	04.04.16		DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR)	1	205,32 G	204,28G	208,04	197,49
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,02 G	1,02G	1,06	0,86
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	38,67 G	38,58G	38,67	29,26
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,88 G	1,87G	1,93	1,5
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	16,75 G	16,82G	18,45	14,64
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	8,5 G	8,46G	9,4	7
1	Euro 4,22	Euro 2	04.04.16		DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	219,73 G	219,17G	224,31	208,19
1	Euro 3,94	Euro 0,83	04.04.16		DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	245,63 G	244,5G	248,98	234,71
1	Euro 0,61	Euro 0,61	04.04.16		DBXONE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	16,52 G	16,44G	16,86	14,56
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	8,77 G	8,73G	9,24	7,74
1	Euro 4,52	Euro 1,46	04.04.16		DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	97,12 G	96,58G	97,84	80,93
1	Yen 26,04	Yen 17,86	04.04.16		DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	15,55 G	15,51G	15,61	12
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	21,64 G	21,63G	21,87	19,45
1	Th.	A\$ 2,03	04.04.16		DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	32,56 G	31,78G	32,84	25,76
1	Th.	Th.			DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	41,15 G	41,38G	41,89	34,4
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	67,88 G	67,53G	69,62	58,44
1	Th.	Th.			DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	10,14 G	10,11G	10,55	9,68
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	9,92 G	9,83G	9,95	6,99
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53	04.04.16		DBX1AA	LU0322248146	dbx-trackers-SLI UCITS ETF(DR)	1	116,93 G	115,63G	122,07	102,93
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	18 G	18,02G	21,55	17,05
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	32,36 G	32,14G	32,77	24,46
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	45,82 G	45,85G	46,26	34,56
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	21,7 G	21,75G	22,93	18,09
1	Th.	Th.			DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	20,22 G	20,16G	27,05	20,1
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	43,77 G	43,65G	43,77	34,11
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.T.ETF	1	35,15 G	35,14G	35,9	28,47
1	Euro 1,29	Euro 1,15	04.04.16		DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	47,33 G	47,24G	47,86	40,8
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	35,23 G	34,97G	36,39	30,07
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	5,15 G	5,2G	7,86	5,02
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	19,95 G	19,86G	20,02	17,02
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	104,82 G	104,28G	105,61	85,95
1	Euro 1,63	Euro 0,87	04.04.16		DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	27,94 G	27,8G	28,23	24,07
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	25,81 G	25,94G	33,1	25,61
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	23,65 G	23,34G	24,37	16,86
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	34,06 G	33,69G	34,38	24,88
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	41,27 G	41,1G	41,59	34,94
1	Euro 1,09	Euro 0,83	04.04.16		DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	32,29	32,34G	33,4	28,29
1	Th.	Th.			DBX1FO	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	76,28 G	75,76G	79,33	62,24
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,21 G	8,17G	8,85	7,47
1	£ 0,43	£ 0,52	04.04.16		DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	20,22 G	20,08G	24,18	18,64
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,37 G	4,35G	4,83	4,08
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	111,37 G	110,32G	118,04	103,78
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	28,84 G	28,46G	29,33	20,61
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	52,11 G	51,99G	53,61	41,23
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	17,89 G	17,84G	18,44	14,64
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	36,81 G	36,51G	37,28	27,73
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	17,68 G	17,74G	21,58	15,93
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	48,57 G	48,31G	49,74	41,94
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	46,4	46,54G	46,62	36,06
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	38,81 G	38,34G	39,1	22,82
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	37,96 G	37,55G	38,19	17,16
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	21,45 G	21,26G	21,6	15,15
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	50,95 G	50,91G	51,42	41,09

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Deutsche Asset Management S.A.	1	42,26 G	42,16G	42,64	34,35
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	121,02 G	120,06G	122,72	91,68
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	19,89 G	19,67G	19,93	12,2
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	70,61 G	69,83G	71	38,36
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	33,95 G	34,1G	38,51	26,5
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	68,88 G	68,41G	70,11	50,81
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	113,82 G	112,84G	127,38	106,58
1	sfrs 2,36	sfrs 0,91	04.04.16		DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.Sw.L.Cap UCITS ETF DR	1	75,58 G	74,89G	81,46	69,71
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	17,14 G	17,21G	21,32	17
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	69,73 G	69,73G	78,23	65,98
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	73,47 G	73,88G	79,11	67,93
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	50,56 G	50,38G	53,29	42,41
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	137,02	134,64G	137,02	119,58
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		DWSK01	LU0599946976	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	134,03 G	133,28G-3,41	134,79	118,61
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	Deutsche Concept-Kaldemorgen	1	130,37 G	129,64G	130,37	115,6
1	Th.	Th.			DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,3 G	100,3G	100,31	100,09
1	Euro 2,87	Euro 2,18	04.03.16		DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	123,96 G	123,47G	124,66	117,12
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	135,03 G	134,8G	135,03	116,39
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	131,96 G	131,74G	131,96	113,97
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	190,48 G	187,28G	193,74	167,68
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	163,48 G	161,32G	166,88	148,45
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	135,65 G	135,14G	139,16	120,19
1	Euro 1,05	Euro 0,87	04.03.16		DWS12A	LU0989117667	Deutsche Multi Opportunities	1	118,19	118,13G	119,09	105,13
1	Euro 0,48	Euro 1,11	04.03.16		DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	165,71 G	163,47G	165,75	130,05
1	Euro 1,4	Euro 1,17	04.03.16		DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	102,89 G	102,36G	105,29	100,8
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	133,66 G	132,11G	134,35	110,82
1	Euro 3	Euro 3	04.03.16		DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	122,4 G	120,6G	123,09	100,83
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	141,63 G	140,32G	151,21	121,23
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	111,69 G	111,12G	112,63	98,75
1	Th.	Euro 0,05	04.03.16		DWS1Q0	LU1054320467	De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	95,1 G	94,22G	96,14	85,06
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II-Gbl Equ.Hi.Con.Fd	1	135,52 G	134,87G	147,92	114,8
1	Euro 1,37	Euro 1,28	04.03.16		DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	115,16 G	114,53G	115,5	107,5
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	92,49 G	91,57G	92,85	72,94
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	114,82 G	113,43G	118,97	97,77
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	104,33 G	103,9G	105,47	62,37
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	156,35 G	155,77G	158	145,34
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1		(ausg)	112,42	102,88
1	Euro 0,22	Euro 0,09	04.03.16		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	106,21 G	105,75G	106,21	100,6
1	Euro 0,37	Euro 0,41	04.03.16		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	116,28 G	115,71G	116,37	106,52
1	Euro 0,1	Euro 0,69	04.03.16		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	119,2 G	118,63G	119,83	106,27
1	Euro 0,26	Euro 0,05	04.03.16		DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	147,35 G	147,02G	147,87	143,82
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	112,28 G	110,74G	113,12	105,68
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	138,45 G	135,6G	142,35	114,54
10	Euro45	Euro50	27.11.15		DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	12.391,5 G	12275,42G	12.514,96	10.760,53
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	92,49 G	91,56G	92,85	71,43
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	61,8 G	61,11G	61,8	49,07
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	106,59 G	105,74G	107,19	85,44
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	177,13 G	175,75G	179,7	148,49
1	£ 0,27	£ 0,55	04.03.16		DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	117,4 G	117,36G	121,64	100,65
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	90,41 G	89,43G	91,35	65,25
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	76,31 G	75,07G	93,57	41,1
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	192,74 G	188,97G	193,83	140,81
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	149,94 G	147,31G	150,5	109,47
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	118,27 G	116,89G	118,73	93,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	123,75 G	122G	127,52	103,16
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	96,88 G	96,18G	100,55	82,19
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	132,92 G	132,51G	132,96	109,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		DWS00B	LU0507269834	Deutsche Asset Management S.A.	1	108,17 G	108G	108,17	95,79
1	Th.	Th.			DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	139,68 G	139,45G	140	119,87
1	£ 1,63	£ 1,26	04.03.16		DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	190,32 G	188,17G	190,32	151,23
1	Euro 3,76	Euro 3,94	04.03.16		DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	148,56 G	147,02G	151,5	131,67
1	Euro 4,97	Euro 4,36	04.03.16		DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	107,69 G	107,5G	107,69	95,35
1	Euro 1,22	Euro 1,07	04.03.16		DWS03F	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	106,27 G	106,17G	106,27	103,21
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	118,29 G	118,17G	118,29	106,23
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	105,66 G	105,6G	106,25	98,14
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	82,7 G	82,02G	85	40,34
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	112,41 G	112,51G	114,83	108,16
2	Euro 3,62	Th.			A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	96,24 G	96,15G-5,58	97,88	86,75
							DJE Investment S.A.					
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.034,2 G	1032,96G	1.126,01	903,72
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	139,28	137,55G	140,12	127,43
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	98,47 G	98,5G	103,82	94,4
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	182,69 G	180,95G	184,93	143,55
1	sfrs 0,68	sfrs 0,5	07.03.16		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	104,45 G	103,91G	109,78	93,22
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	154,73 G	152,97G	156,74	124,78
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,56 G	20,45G	21,65	19,03
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,48 G	17,43G	17,68	16,48
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	286,8 G	282,06G	291,45	245,58
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	199,62 G	197,23G	202,1	178,47
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	146,84 G	147,01G	151,22	143,32
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	121,16 G	121,17G	124,22	119,18
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,94 G	134,09G	153,84	83,76
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	353,52 G	350,53G	356,11	303,76
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	25,31 G	25,12G	25,46	19
1	Euro 0,73	Euro 0,22	01.08.16		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	1,99 G	2G	2,32	1,9
1	Euro75,74	Euro23,16	01.08.16		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	198 G	198G	222	181
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	181,91 G	181,41G	185,02	162,97
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	183,85 G	182,16G	188,95	165,43
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1		(ausg)	2,22	1,67
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,92 G	3,88G	3,94	3,26
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,53 G	3,49G	3,57	2,78
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,3 G	6,24G	6,33	4,48
1	Th.	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	120,78 G	121,09G	122,38	100,27
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	96,3 G	95,4G	97,1	72,48
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	339,94 G	338,59G	344,99	251,13
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	153,1 G	150,92G	153,74	109,55
							DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	148,2 G	147,98G	148,8	139,55
							East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	62,46 G	61,46G	62,46	36,75
							Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	254,86 G	254,94G	256,02	233,61
							ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	103 G	105G	108,5	97,85
							ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,89	Euro 1,17	30.05.16		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	173,24 G	173,24G	174,47	165,57
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	132,79 G	131,95G	143,71	121,92
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	232,5 G	231,58G	239,34	207,87
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	175,53 G	174,76G	188,19	159,24
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	76,66 G	76,3G	77,39	64,99
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,1 G	63,1G	63,76	62,97
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	83,97 G	83,9G	84,31	68,84
11	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	8,23 G	8,23G	8,39	7,86

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	63,57 G	63,04G	63,57	47,34
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		502648	AT0000812979	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	107,37 G	107,37G	108,26	107,23
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	54,93 G	54,86G	55,48	42,48
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		778238	AT0000724307	ESPA STOCK TECHNO	1	1.263,35 G	1.263,35G	1.270,2	1.262,73
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO	1	300,45 G	298,19G	349,05	270,58
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	240,54 G	238,71G	287,13	221,9
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	114,85 G	114,75G	120,19	100,53
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	116,16 G	115,89G	120,08	101,75
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	152,88 G	152,66G	155,53	143,23
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	168,63 G	168,63G	171,47	160,67
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	61,12 G	61G	63,56	58,92
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	366,36 G	365,18G	477,34	318,8
3	Th.	Th.			676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	54,84 G	54,76G	55,39	42,14
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,66 G	8,66G	8,82	8,23
9	Euro 1,39	Euro 1	13.10.16		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	60,81 G	60,81G	63,4	60,44
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	70,38 G	70,38G	70,99	64,05
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	120,3 G	120,21G	120,88	96,9
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	84,55 G	83,84G	84,55	61,72
9	Euro 1,3	Euro 1,93	27.11.15		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	162,85 G	162,85G	165,86	155,51
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	124,65 G	124,69G	131,27	121,95
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	160,69 G	160,71G	162,81	155,1
1	Euro 2,23	Euro 3,02	04.04.16		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	138,54 G	138,56G	140,11	136,4
1	Euro 0,2	Euro 0,65	04.04.16		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	73,66 G	73,82G	75,47	71,34
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	75,16 G	75,32G	76,87	72,23
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	130,05 G	130,37G	133,9	126,04
1	Euro 3,86	Euro10,01	16.11.15		A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	565,88 G	520G	565,88	495,58
1	Th.	Th.			A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	570 G	570G	620,55	543,45
							F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.047,51 G	1190G	1.190	1.047,5
10	US\$ 0,23	Th.			749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	19,96 G	19,68G	20,07	15,17
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	30,45 G	30,23G	30,45	23,29
10	Euro29,35	Euro20,95	13.07.16		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	928,89 G	927,27G	975,78	908,36
10	Euro 0,23	Euro 0,13	04.01.16		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	17,39 G	17,2G	18,72	15,28
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	145,5 G	143,17G	145,8	115,02
10	Euro 1,72	Euro 0,79	04.01.16		786736	LU0153358402	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	13,22 G	13,22G	13,26	11,82
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	15,69 G	15,57G	15,8	13,17
10	Euro 0,05	Euro 0,15	04.01.16		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	24,28	24,06G	28,16	22,55
							Falcon Fund Management [Schweiz] AG					
1	sfrs 2,8	sfrs 2,2	05.04.16		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	381,65 G	378,84G	409,35	347,99
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,54	US\$ 0,21	01.08.16		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	26,48 G	26,38G	27,03	21,94
5	Euro 0,39	Euro 0,47	01.08.16		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,96 G	47,76G	49,65	41,83
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.16		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1,04 G	1,041G	1,06	0,97
5	Euro 0,01	Euro 0,13	01.08.16		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	31,94 G	32,13G	37,33	28,74
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	15,86 G	15,72G	15,86	11,76
5	Th.	Euro 0,38	01.08.16		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	63,26 G	63,02G	68,35	57,3
5	US\$ 0,56	US\$ 0,81	01.08.16		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	169,89 G	168,03G	172	120,96
5	US\$ 1,68	US\$ 0,33	01.08.16		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,78 G	34,74G	37,32	31,58
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	21 G	20,76G	21,14	16,6
5	US\$ 0,61	US\$ 0,55	01.08.16		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,85 G	41,45G	42,33	32,68
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,19 G	42,92G	43,42	35,57
5	Euro 0,13	Euro 0,13	01.08.16		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,3 G	13,16G	13,84	11,55
5	US\$ 0,56	US\$ 0,53	01.08.16		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	42,69 G	42,85G	44,41	36,86
5	Euro 0,22	Euro 0,21	01.08.16		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,76 G	13,69G	13,99	13,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,47 G	6,43G	6,53	4,9
5	skr 9,9	skr 5,34	01.08.16		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	112,11 G	111G	113,15	82,68

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,46 G	8,48G	8,61	6,94
5	A\$ 1,17	A\$ 1,28	01.08.16		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,81 G	35,93G	37,55	29,94
5	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.02.16		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,61G	6,65	6,17
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,49 G	44,3G	46,46	39,61
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,43 G	1,433G	1,44	1,13
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,57 G	28,52G	28,75	21,12
5	£ 0,03	£ 0,03	01.08.16		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,99 G	2,99G	3,63	2,82
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.16		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,33 G	29,03G	29,64	19,2
5	Th.	Euro 0,1	01.08.16		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	43,24 G	43,04G	44,17	36,58
5	Euro 0,07	Euro 0,08	01.08.16		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,38 G	12,31G	12,43	11,46
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	01.08.16		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	36,89 G	36,56G	37,1	27,04
5	Euro 0,16	Euro 0,18	01.08.16		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,96 G	16,88G	17,53	15,96
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,3 G	25,39G	25,53	19,26
5	sfrs 0,14	sfrs 0,2	01.08.16		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	45,29 G	45,07G	48,83	40,38
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	16,09 G	16,13G	16,6	13,93
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,44 G	8,51G	8,63	7,03
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	43,19 G	42,94G	43,34	35,65
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,43 G	1,429G	1,43	1,16
5	Euro 0	Euro 0	01.08.16		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	6,51 G	6,47G	6,55	4,88
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,19 G	9,19G	9,27	9,19
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,69 G	10,67G	10,85	10,08
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	19,09 G	18,96G	19,17	15,36
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,48 G	9,44G	9,74	8,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,11	01.08.16		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,16 G	10,1G	10,18	7,57
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,02 G	21,86G	22,08	18,6
5	Euro 0,38	Euro 0,32	01.08.16		A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	30 -T	30-T	31,69	26,33
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.16		A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	40,04 G	39,71G	40,17	33,51
5	Euro 0,02	Euro 0,01	01.08.16		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	34,31 G	33,86G	34,33	29,46
5	Th.	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	35,69 G	35,21G	35,8	30,01
5	Euro 0,5	Euro 0,55	01.08.16		A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	24,1 -T	24,1-T	24,52	22,92
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,83 G	13,78G	14,68	12,2
5	Euro 0,49	Euro 0,54	01.08.16		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,62 G	13,54G	13,83	11,83
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,46 G	22,33G	22,47	18,74
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,11 G	18,02G	18,13	15,18
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,15 G	13,97G	15,07	11,97
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,97 G	11,92G	12,74	10,26
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,6 G	15,39G	16,44	13,04
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,21 G	13,05G	13,94	11,12
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,23 G	20,17G	21,72	18,63
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	49,99 G	49,31G	50,54	35,99
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	231,3 G	229,71G	231,3	168,68
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,58 G	35,27G	35,9	26,95
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,23 G	42,8G	43,72	32,4
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	18,64 G	18,5G	18,98	15,77
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	43,62 G	43,11G	43,78	30,86
5	US\$ 0,58	US\$ 0,55	01.08.16		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,9 G	10,88G	10,98	9,24
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	35,52 G	35,2G	35,7	28,97
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	15,95 G	15,97G	16,1	11,21
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.16		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	10,59 G	10,55G	11,2	9,77
2	Th.	Th.			972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	30,48 G	30,43G	31,3	28,74
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	47,09 G	46,78G	47,2	39,42
5	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.16		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	29,5 G	29,35G	29,6	23,69
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	35,55 G	35,26G	39,39	32,77
5	Th.	Euro 0,22	01.08.16		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	45,21 G	45,12G	45,59	34,61
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	53,96 G	53,54G	54,17	45,39
5	Euro 0,45	Euro 0,42	01.08.16		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,89 G	9,88G	10,09	9,14
5	Euro 0,1	Euro 0,11	01.08.16		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	45,4 G	44,93G	47,73	40,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.08.16		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,02 G	41,62G	43,01	36,03
5	US\$ 0,1	US\$ 0,31	01.08.16		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,22 G	16,15G	16,3	13,96
5	Euro 0,32	Euro 0,42	01.08.16		357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	32,08 G	31,97G	32,41	31,85
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.16		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,95 G	40,91G	41,34	36,53
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	49,42 G	48,98G	49,61	39,85
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	51,94 G	51,42G	52,16	42,05
5	Euro 0,4	Euro 0,42	01.08.16		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,14 G	9,1G	9,2	7,72
10	Th.	Th.			AOPGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	116,72 G	131G	133,77	107,9
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.02.16		AOPGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,62 G	13,49G	14,15	12,19
5	Th.	Th.			AONFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	13,16 G	13,01G	13,2	9,9
5	Th.	Th.			AONFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,68 G	20,4G	20,87	15,68
5	Th.	Th.			AONFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,81 G	20,59G	20,9	15,62
5	Th.	Th.			AOM94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	14,52 G	14,29G	14,66	10,27
5	Th.	Th.			AOMWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	15,87 G	15,68G	16,65	12,15
5	Th.	Th.			AOMWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	11,84 G	11,72G	12,43	9,04
5	Euro 0,13	Euro 0,17	01.08.16		AOMWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	15,16 G	14,94G	15,92	11,65
5	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.08.16		AOMWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	11,31 G	11,18G	11,85	8,76
5	Th.	Th.			AOMU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,08 G	10,94G	11,35	9,52
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,48 G	14,45G	15,54	12,91
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,84 G	18,76G	19,83	16,59
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	14,54 G	16,6G	16,6	13,93
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,7 G	13,63G	13,75	12,38
5	Th.	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,94 G	12,81G	12,98	11,59
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	297,18 G	294,13G	336,49	276,79
5	US\$ 0,24	US\$ 0,21	01.02.16		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	17,43 G	17,25G	17,6	13,39
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,51 G	13,45G	14,45	12,36
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,78 G	15,65G	15,92	14,88
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,29 G	14,14G	14,68	12,26
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,03 G	14,01G	14,19	12,51
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	16,95 G	16,76G	17,04	13,94
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,26 G	12,24G	12,3	11,14
10	Th.	Th.			A1J2Q5	LU0791588527	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	98,94 G	98,98G	105,49	93,75
5	Euro 0,42	Euro 0,11	01.08.16		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,16 G	16,07G	16,88	14,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,1	01.08.16		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,24 G	12,2G	12,63	10,93
5	Euro 0,42	Euro 0,19	01.06.16		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,06 G	16,02G	16,55	14,33
5	US\$ 0,4	US\$ 0,17	01.06.16		A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,15 G	12,13G	12,54	10,92
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1			17,43	15,06
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,58 G	18,39G	18,64	13,16
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	18,55 G	18,39G	18,68	13,18
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	188,29 G	187,13G	210,55	173,97
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	135,96 G	135,57G	147,73	123,69
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,2 G	30,98G	31,37	29,06
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,77 G	19,67G	19,82	14,49
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	99,18 G	99,6G	101,91	79,8
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR FCP	1	1.749,92 G	1740,26G	1.844,88	1.530,46
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	269,91 G	267,49G	273,71	228,79
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	199,61 G	198,67G	215,71	183,68
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	84,85 G	84,09G	85,42	70,18
12	Th.	Th.	01.12.15		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,28 G	69,57G	77,17	63,4
11	Th.	Th.	02.11.15		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,59 G	84,5G	85,16	72,39
							First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,84 G	6,77G	6,88	5,64
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	7,64 G	7,52G	7,69	5,71
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,12 G	6,13G-6,13	6,25	4,8
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,4 G	4,35G	4,56	3,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments [UK] Ltd. First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,81 G	8,83G	8,97	6,68
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,05 G	3,034G	3,08	1,85
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,65 G	2,66G	2,74	2,18
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,2 G	2,16G	2,21	1,65
							Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	156,76 G	156,65G	159,59	148,91
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Gl Defensive Fd	1	148,77 G	148,66G	150,64	140,54
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,46	Euro 3,34	14.12.15		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	238,25 G	236,41G	239,94	199,96
10	Euro 3,03	Euro 3,47	14.12.15		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	163,17 G	163,26G	164,34	147,6
10	Euro 0,49	Euro 2,48	14.12.15		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1			192,48	159,84
10	Euro 1,96	Euro 2,85	14.12.15		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	141,41 G	141,53G	142,1	128,59
10	Euro 2,93	Euro 4,06	14.12.15		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	127,2 G	127,27G	128,69	112,11
10	Euro 1,82	Euro 2,37	14.12.15		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	109,02 G	108,83G	109,88	103,36
10	Euro 0,5	Euro 1,2	14.12.15		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	126,34	125,16G	129,37	112,8
10	Euro 1,72	Euro 2,03	14.12.15		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	106,36 G	106,49G	106,57	97,69
10	Euro 1	Euro 2,15	14.12.15		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	227,09	225,43G-7,74	233,3	201,5
10	Euro 3,57	Euro 3,7	14.12.15		A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	117,53	117,02G	118,18	106,39
							FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
9	Euro 0,33	Euro 0,36	14.10.16		A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	66,56 G	66,25G	68,42	62,22
1	Euro 0,4	Euro 0,5	18.02.16		A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	35,76 G	35,48G	37,62	32,02
1	Th.	Th.			A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	100,51 G	100,15G	106,02	91,82
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	69,88 G	69,21G	70,82	55,91
4	Euro 1,25	Euro 1,17	06.05.16		805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	61,1 G	61,08G	61,49	58,64
							FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,23	Euro 0,26	06.11.15		847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	36,62 G	36,5G	37,47	31,78
10	Euro 0,54	Euro 0,51	06.11.15		847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	28,55 G	28,55G	28,93	27,23
10	Euro 2,1	Euro 1,52	06.11.15		847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	197,1 G	195,95G	198,56	163,56
10	Th.	Th.	04.10.16		847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	303,7 G	303,36G	308,98	289,2
1	Th.	Th.	04.01.16		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	442,1 G	440,19G	448,01	407,96
4	Th.	Th.	01.04.16		847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,79 G	114,79G	115,1	114,41
1	Euro 0,58	Euro 0,28	05.02.16		847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	44,25 G	44,36G	48,09	42,15
4	Th.	Th.	01.04.16		847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	256,7 G	254G	269,97	226,69
10	Euro 1,17	Euro 1,54	06.11.15		531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	75,43 G	75,3G	77,79	67,17
10	Euro 1,39	Euro 1,67	06.11.15		531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	65,02 G	64,43G	65,66	57,4
1	Euro 0,93	Euro 0,59	05.02.16		A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	64,19 G	63,96G	64,48	60,53
4	Th.	Th.	01.04.16		977295	DE0009772954	FT FlexInvest Classic	1	35,75 G	35,75G	36,3	35,33
4	Th.	Th.	01.04.16		977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	51,73 G	51,22G	51,98	42,3
10	Th.	Th.	04.10.16		977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	70,93 G	70,93G-0,61	71,05	70,4
4	Th.	Th.	01.04.16		976169	DE0009761692	FT Total Return Renten	1	48,93 G	48,92G	51,85	48,73
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	45,21 G	50,66G	50,76	45,2
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	47,6 G	53,1G	53,38	47,59
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1		(ausg)	74,03	62,12
1	Th.	Th.	04.01.16		A0JDP8	DE000A0JDP86	Rendite Strategie Plus	1	1.056,3 G	1052,03G	1.070,03	1.001,58
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Euro 0,41	Euro 0,28	01.07.16		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,98 G	46,42G	47,13	29,62
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,24 G	11,09G	11,35	9
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	55,99 G	55,25G	56,76	40,4
7	Euro 0,25	Euro 0,23	01.07.16		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,84 G	25,7G	25,96	20,72
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	11,61 G	11,52G	11,71	8,1
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,84 G	37,31G	37,98	27,79
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,56 G	24,44G	24,6	21,65
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,88 G	25,73G	25,89	22,25
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,61 G	23,49G	23,63	20,36
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,13 G	25,2G	25,35	22,3
7	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.07.16		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,18 G	16,08G	16,21	13,01
7	Th.	Th.			A0QOAO	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,72 G	4,69G	5,35	4,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	4,69 G	4,66G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	11,68 G	11,62G	11,72	9,63
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,68 G	11,64G	11,72	9,54
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,48 G	8,41G	8,54	7,37
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,76 G	11,74G	12,03	11,39
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,72 G	27,36G	27,79	20,65
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.16		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,58 G	10,52G	10,62	8,8
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	24,4 G	24,26G	24,53	20,13
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,62 G	12,56G	12,65	10,2
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,92 G	19,85G	19,92	18,32
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,14 G	20,08G	20,15	18,09
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,16 G	6,1G	6,29	4,03
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,13 G	6,15G	6,25	4,02
7	Euro 0,32	Euro 0,07	08.08.16		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,21 G	6,19G	6,26	5,77
7	Euro 0,44	Euro 0,83	01.07.16		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,39	17,11G	18,04	15,72
7	Euro 0,61	Euro 0,92	01.07.16		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,44 G	14,38G	15,16	13,1
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,65 G	9,58G	9,69	7,52
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,57 G	13,51G	13,75	10,8
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,89 G	20,85G	20,97	17,12
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	15,42 G	18,5G	18,5	14,14
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,57 G	37,28G	37,94	28,81
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,04 G	36,85G	37,25	28,4
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,41 G	15,39G	15,41	12,69
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,08 G	15,04G	15,08	12,64
7	Th.	Th.			A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	18,95 G	18,85G	19,03	15,83
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,18 G	10,1G	10,21	7,83
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,19 G	10,12G	10,23	7,8
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,59 G	13,52G	13,63	12,91
7	Th.	Th.			A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,47 G	9,44G	9,49	8,54
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,02 G	4,91G	5,87	2,5
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,7 G	6,55G	7,8	3,34
7	Th.	Th.			A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,08 G	4,97G	6,06	2,57
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,05 G	13,06G	13,19	12,15
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	11,75 -GT	11,65G	11,75	8,64
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,36 G	20,05G	20,49	15,14
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,44 G	4,39G	4,7	4,01
7	US\$ 0,48	US\$ 0,17	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,29 G	19,16G	19,39	16,61
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,85 G	8,84G	8,97	8,36
7	US\$ 0,4	US\$ 0,1	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,65 G	5,63G	5,66	4,48
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,21 G	22,09G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,38 G	18,29G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,84 G	66,48G	67,07	52,37
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,61 G	20,45G	20,63	15,4
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	19,47 G	19,35G	20	14,9
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	66,61 G	66,29G	66,9	52,48
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,79 G	29,78G	34,29	27,54
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,16 G	15,94G	16,21	11,58
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,18 G	16,06G	16,24	12,99
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,85 G	19,53G	19,96	14,8
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,3 G	23,96G	24,3	20,31
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,37 G	20,29G	20,51	16,44
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,33 G	11,3G	11,55	11,2
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,62 G	18,52G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,94 G	37,45G	38,4	27,45
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,29 G	30,89G	31,69	22,66
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,64G	6,68	5,53
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,62 G	6,63G	6,65	5,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,89	Euro 0,24	08.08.16		A0HGTMLU0234926953	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.		1	14,17 G	14,1G	14,76	12,76
7	Th.	Th.			A0F6Y4LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	15,58 G	15,36G	15,66	10,39
7	Th.	Th.			A0F6Y9LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund		1	15,36 G	15,35G	15,49	14,42
7	Th.	Th.			A0F6YZLU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd		1	12,87 G	12,69G	12,93	8,61
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		A0F6WGLU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.		1	19,06 G	19G	20,89	16,74
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WLLU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	25,43 G	25,06G	25,53	18,93
7	Th.	Th.			A0F6WMLU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	27,84 G	27,44G	27,93	20,51
7	Th.	Th.			A0F6WQLU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd		1	20,26 G	20,11G	20,28	15,25
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WTLU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland		1	17,1 G	17,04G	17,24	13,91
7	Th.	Th.			A0DQXC	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income		1	16,48 G	16,37G	16,54	13,54
7	Th.	Th.			A0DQXD	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income		1	20,7 G	20,44G	20,7	17,12
7	Th.	Th.			A0DQXL	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	11,16 G	11,12G	11,21	9,14
7	Th.	Th.			A0DQXM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	14,07 G	14G	14,07	11,55
7	US\$ 0,38	US\$ 0,11	08.08.16		A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.		1	7,87 G	7,84G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			A0DQXV	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.		1	15,62 G	15,53G	15,66	12,41
7	Th.	Th.			A0DQXW	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.		1	18,91 G	18,8G	18,96	15,01
7	Th.	Th.			552876	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.		1	26,05 G	25,92G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			749654	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	37,73 G	37,21G	37,87	28,16
7	Th.	Th.			749655	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	25,41 G	25,26G	25,43	22,32
7	Euro 0,81	Euro 0,23	08.08.16		749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd		1	16,93 G	16,84G	17,65	15,45
7	Th.	Th.			749659	FTIF-F.Global Growth and Value		1	22,17 G	21,96G	22,36	17,97
7	Th.	Th.			785333	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd		1	52,43 G	51,88G	52,55	33,11
7	Th.	Th.			785334	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos		1	32,19 G	31,92G	32,45	25,36
7	Th.	Th.			785335	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)		1	19,91 G	19,72G	20,01	16,18
7	Th.	Th.			785336	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.		1	32,82 G	32,51G	33,08	26,74
7	Th.	Th.			785342	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd		1	30,37 G	29,92G	30,5	21,73
7	Th.	Th.			785343	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd		1	27,81 G	27,42G	27,91	20,67
7	Th.	Th.			785349	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.		1	18,33 G	18,24G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			785352	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland		1	11,97 G	11,93G	12,02	9,73
7	Th.	Th.			694152	FTIF-F.Euro High Yield		1	18,07 G	18,05G	18,14	16,31
7	Th.	Th.			602296	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)		1	14,07 G	13,98G	14,11	11,29
7	Th.	Th.			602298	FTIF-F.Euro High Yield		1	16,45 G	16,39G	16,48	14,88
7	Th.	Th.			602299	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.		1	21,13 G	21,12G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			602312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd		1	18,82 G	18,65G	18,88	14,1
7	Th.	Th.			602744	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth		1	14,94 G	14,8G	15,09	12,44
7	Th.	Th.			602745	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth		1	13,21 G	13,12G	13,42	11,08
7	Th.	Th.			602746	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth		1	12,75 G	12,65G	12,94	10,44
7	Th.	Th.			602748	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid		1	17,28 G	17,03G	17,51	13,46
7	Th.	Th.			632763	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd		1	32,87 G	32,73G	32,98	25,9
7	Th.	Th.			663275	FTIF-F.Japan Fund		1	5,87 G	5,84G	5,94	4,74
7	Euro 1,31	Euro 0,3	10.10.16		663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd		1	14,36	14,21G	14,36	12,31
7	Th.	Th.			813201	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd		1	20,56 G	20,47G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			813202	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd		1	18,54 G	18,45G	19,33	15,65
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	08.08.16		812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat		1	9,05 G	9,03G	9,07	8,43
7	Th.	Th.			812916	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.		1	15,06 G	15,01G	15,1	13,72
7	Th.	Th.			812922	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.		1	15,17 G	15,16G	15,32	14,26
7	Euro 0,19	Euro 0,04	08.08.16		812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.		1	10,33 G	10,33G	10,46	9,82
7	Th.	Th.			812925	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	25,88 G	25,76G	25,91	22,32
7	US\$ 0,99	US\$ 0,26	08.08.16		812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	14,12 G	14,06G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			812929	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.		1	23,61 G	23,5G	23,63	20,39
7	Th.	Th.			812943	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd		1	15,77 G	15,76G	15,79	15,16
7	Euro 0,33	Euro 0,22	01.07.16		812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd		1	10,18 G	10,18G	10,34	10
7	Th.	Th.			813104	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.		1	32,07 G	31,97G	36,78	29,6
7	Th.	Th.			813108	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd		1	21,32 G	21,18G	21,47	17,08
7	Euro 0,29	Euro 0,33	01.07.16		937442	FTIF-F.Euro High Yield		1	6,26 G	6,25G	6,41	5,95
7	Th.	Th.			937444	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.		1	24,15 G	24,11G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			937446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd		1	11,55 G	11,46G	11,66	8,15

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11 G	10,86G	11,13	8,83
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	21,07 G	20,9G	21,29	17,18
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,18 G	22,1G	23,39	19,09
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	21,31 G	21,18G	21,48	17,1
7	US\$ 0,65	US\$ 0,16	08.08.16		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,31 G	10,27G	10,33	8,6
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,96 G	15,88G	16,07	12,78
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,15 G	18,02G	18,22	14,43
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,66G	6,7	5,32
7	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.07.16		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	29,29 G	29,04G	29,44	24,01
7	Euro 0,07	Euro 0,14	01.07.16		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,96 G	17,81G	18,09	14,7
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,57 G	30,27G	31,05	23,82
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,99 G	28,56G	29,11	20,74
7	US\$ 0,18	US\$ 0,27	01.07.16		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,91 G	16,86G	17,48	14,47
7	US\$ 0,45	US\$ 0,31	01.07.16		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,83 G	46,34G	46,93	29,78
7	US\$ 0,12	US\$ 0,14	01.07.16		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,45 G	25,09G	25,54	18,94
7	US\$ 0,9	US\$ 0,26	08.08.16		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,88 G	16,8G	17,65	15,45
7	US\$ 0,16	US\$ 0,03	08.08.16		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,54 G	8,52G	8,72	8,06
7	US\$ 1,45	US\$ 0,34	10.10.16		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,16 G	14,08G	14,21	12,24
11	Th.	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	7,61 G	7,5G	7,75	6,19
1	Th.	Th.			A1H6JD	LU0562666403	FundRock Management Company S.A. M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	34,72 G	34,86G	38,48	27
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	50,87 G	50,38G	52	37,89
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	47,75 G	47,29G	48,34	31,09
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	37,01 G	36,66G	37,11	23,04
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	82,12 G	80,55G	106,36	39,09
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	105 G	105G	107,32	85,93
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	82,95 G	83,55G	87,64	75,73
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-J.Roger.Int.Comm.Ind.ETF	1	17,93 G	17G	18,27	14,47
7	Th.	Th.			A0J2Y4	LU0256048223	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	130,94 G	130,62G	130,94	121,67
7	Euro 3,5	Euro 4,5	08.11.16		A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	73,2 G	73,2G	74,85	62,3
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	192,09 G	193,49G	196,09	163,34
7	Th.	Th.			A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	119,1 G	118,42G	121,44	92,84
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	119,3 G	118,21G	119,64	95,35
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	177,32 G	175,05G	187,55	158,1
7	Th.	Th.			A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	64,55 G	77,77G	77,77	56,25
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	212,29 G	209,73G	213,93	188,39
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	105,26 G	118,5G	118,75	105,25
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	103,14 G	116,5G	121,71	103,13
7	Euro 0,5	Euro 1,1	08.11.16		A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	123,84 G	121,68G	128,17	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 1	08.11.16		A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	98,6 G	96,23G	101,65	73,43
7	Euro 3,1	Euro 3,3	08.11.16		973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	228,57 G	226,72G	236,81	202,14
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	343,11 G	340,6G	353,62	303,57
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	86,81 G	98G	98	86,8
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	140,37 G	139,75G	140,37	104,02
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	124,63 G	139G	140,78	124,62
7	Th.	Th.			986841	LU0074349449	Multicoop.-Sw.&Gl AM Dt.Ak.	1	267,38 G	265,89G	275,08	234,94
7	Euro 1,35	Euro 1,5	08.11.16		989594	LU0026742113	JB Multist.-Gl Equity Income	1	93,14 G	92,24G	94,34	80,22
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	JB Multist.-Gl Equity Income	1	114,82 G	114,8G	116,89	101,28
7	Euro 5,9	Euro 5	08.11.16		989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	176,35 G	174,17G	181,33	152,41
7	Th.	Th.			989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	231,72 G	229,75G	241	199,05
7	Th.	Th.			A0CA6D	LU0188782162	Multipartner-Ro.Sust.Glob.Eqs	1	185,71 G	184,56G	186,81	153,55
7	Euro 1,9	Euro 1,9	08.11.16		A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	92,88 G	93,01G	93,01	88,62
7	Th.	Th.			A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	130,22 G	129,9G	130,22	123,91
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	189,32 G	188,25G	190,18	147,47
7	Th.	Th.			971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	432,17 G	432,09G	437,5	408,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,4	Euro 3,4	08.11.16		971969	LU0012197744	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multibd-Euro Bond Fund	1	131,09 G	130,07G	132,39	123,87
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	320,76 G	319,77G	321,73	300,31
7	Th.	Th.			971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	181,32 G	180,67G	183,34	174,68
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.033,63 G	2033,62G	2.044,15	2.033,49
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	511,31 G	505,79G	514,22	393,83
7	Euro 3	Euro 3	08.11.16		971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	211,65 G	209,54G	224,98	191,1
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	363,1 G	358,93G	391,86	322,01
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	516,13 G	512G	526,74	434,25
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	388,52 G	384,82G	409,33	339,02
7	Euro 2,9	Euro 2,9	08.11.16		926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	119,09 G	119,09G	121,33	113,41
7	Th.	Th.			926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	196,93 G	196,92G	200,63	187,53
7	Euro 2,8	Euro 2,7	08.11.16		926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	137,04 G	136,46G	137,04	98,22
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	187,57 G	186,99G	187,57	132,32
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	85,8 G	84,91G	86,86	75,43
7	Euro 0,56	Euro 0,23	08.11.16	015	933902	LU0108180364	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	94,86 G	94,12G	95,47	83,76
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	117,52 G	117,26G	118,46	103,93
7	US\$ 4,8	US\$ 6,7	08.11.16		933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	94,14 G	94,12G	94,16	78,75
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	255,57 G	255,11G	255,57	213,14
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	195,58 G	195,5G	201,44	181,66
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	163,11 G	161,6G	164,22	135,48
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	156,54 G	155,7G	159,74	140,65
7	Euro 0,66	Euro 0,34	08.11.16		921722	LU0099841511	Multicoop.-Strat.Balanc.(EUR)	1	114,73 G	114,54G	115,99	105,19
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	98,9 G	120G	120	98,89
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	160,52 G	160,25G	162,31	151,77
7	Euro 0,66	Euro 0,21	08.11.16		921726	LU0099840620	Multicoop.-Strat.Income EUR	1	112,44 G	112,42G	113,34	106,57
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	20,09 G	20,13G	20,41	16,62
7	Euro 3,9	Euro 3,9	08.11.16		602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	168,33 G	167,26G	168,79	116,7
7	Th.	Th.			602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	205,23 G	204,81G	206,01	142,71
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	266,37 G	262,45G	271,23	214,53
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	150,69 G	147,02G-9,56	180,16	56,99
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1		(ausg)	136,27	125,41
7	Th.	Th.			164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	201,16 G	201,21G	201,21	180,43
7	Euro 4,45	Euro 4,45	08.11.16		164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	100,69 G	100,67G	101,22	92,31
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	172,9 G	172,85G	173,77	158,83
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,82 G	4,81G	4,99	4,25
7	Th.	Th.			971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	152,5 G	152,16G	153,26	117,47
7	Euro 0,54	0	01.07.16		972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	164,26 G	164,15G	164,26	114,06
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	167,89 G	166,97G	167,89	119,68
7	Euro 0,97	Euro 1,23	01.07.16		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	138,69 G	138,1G	139,24	110,83
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	327,41 G	324,87G	353,94	291,45
7	Th.	Euro 1,83	01.07.16		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	289,39 G	286,59G	315,64	260,22
7	Th.	Th.			A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,22 G	11,45G	12,06	10,21
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,55 G	20,27G	20,72	15,11
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	11,44 G	13G	13,16	10,22
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		974087	CH0003531974	Deu.(CH)-D.CHI Wld Equ.Sm.Fa.	1	262,57 G	262,12G	276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		974604	CH0004164858	Deu.(CH)-D.CHI Bond Fds (SFR)	1	81,52 G	81,4G	82,63	78,82
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		974919	CH0004459506	Deu.(CH)-D.CHI US Equities	1	211,82 G	211,25G	217,29	179,66
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	13,48 G	13,46G	13,55	11,77
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	16,98 G	16,8G	16,98	13,26
							Generali Investments Europe S.p.A. Societadi Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	04.01.16		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,95 G	57,82G	58,22	57,27
1	Th.	Th.	04.01.16		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,74 G	59,74G	60,05	59,73
1	Th.	Th.	04.01.16		A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,56 G	57,43G	58,26	56,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		921700	LU0100842029	Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	65,83 G	65,65G	68,45	61,94
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	63,47 G	63,22G	67,81	58,31
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	59,21 G	58,98G	64,37	53,27
							Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	60,06 G	59,76G	61,48	51,06
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	137,32 G	136,79G	137,73	117,27
							GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXglb Gold Min.GO UCITS	1	22,1 G	21,53G-1,65	27,72	11,9
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	45,43 G	45,09G	46,09	33,83
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	7,01 G	7,09G	11,77	6,91
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	231,56 G	229,14G	236,11	160,91
							Goldman Sachs Asset Management International					
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,88 G	7,86G	7,96	6,81
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,23 G	16,06G	16,39	12,03
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	12,53 G	12,43G	12,61	9,18
12	£ 4,24	£ 3,9	07.12.15		A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	167,69 G	167,39G	186,86	165,75
12	Th.	Th.			A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	87,78 G	87,51G	91,03	82,75
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	11,72 G	11,63G	11,79	9,69
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,87 G	9,79G	9,88	8,12
12	US\$ 0,01	US\$ 0,04	07.12.15		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	15 G	14,84G	15,09	11,82
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	12,73 G	12,65G	12,87	10,84
12	Th.	Th.			A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	12,41 G	12,28G	12,51	10,36
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,32 G	13,33G	13,38	12,33
12	Th.	Th.			A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	15,16 G	15,1G	15,31	14,5
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,95 G	14,95G	15,12	14,35
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,63 G	15,45G	15,71	13,16
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,2 G	17,19G	17,21	13,94
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,83 G	13,81G	13,95	13,26
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,16 G	15,06G	15,28	11,54
12	Th.	Th.			A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,42 G	15,18G	16,23	13,63
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	11,56 G	11,42G	11,75	8,41
12	US\$ 1,42	US\$ 1,56	07.12.15		A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	80,89 G	80,73G	81,19	75,21
12	Euro 0,2	Euro 0,21	07.12.15		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,68 G	12,51G	12,74	10,69
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	13,06 G	12,85G	13,11	10,96
12	Euro 0,29	Euro 0,31	07.12.15		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,17 G	13,97G	14,2	11,89
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,19 G	23,97G	24,4	19,36
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,94 G	11,92G	12,03	9,36
12	Euro 0,01	Th.			607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,49 G	11,29G	12,08	10,25
12	£ 0,17	£ 0,13	07.12.15		764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	10,78 G	10,74G	12,05	10,64
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,03 G	22,6G	23,03	18,35
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,39 G	15,12G	15,39	10,66
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,48 G	13,34G	13,58	9,36
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	16,49 G	16,32G	16,52	12,45
12	Th.	Th.			A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	19,4 G	19,31G	21,68	19,11
12	US\$ 0,18	US\$ 0,2	07.12.15		A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	10,17 G	10,14G	10,19	9,11
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	16,45 G	16,28G	16,6	13,68
12	US\$ 0,09	US\$ 0,1	07.12.15		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,22 G	17,02G	17,35	14,15
12	US\$ 0,2	US\$ 0,17	07.12.15		988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	10,28 G	10,26G	10,31	9,53
12	US\$ 0,54	US\$ 0,65	07.12.15		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	14,17 G	14,14G	14,18	11,61
12	Euro 0,38	Euro 0,34	07.12.15		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,81 G	6,81G	6,81	5,76
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,54 G	16,48G	16,61	13,1
12	Euro 0,74	Euro 0,43	07.12.15		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	146,34 G	143,81G	153,58	129,9
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	28,71 G	28,3G	28,91	21,55
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	10,92 G	10,84G	10,92	8,74
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	27,8 G	27,3G	27,85	22,54
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	20,07 G	19,88G	20,1	15,98
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	28,07 G	27,73G	28,23	23,41

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	190,09	187,44G	201,57	157,61
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd. Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ.	1	413,31 G	410,01G	414,06	295,1
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella PLC-M.Est.Europ. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	87,7 G	87,03G	87,78	63,26
1	Euro 0,26	Euro 0,5	15.04.16		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	154,98 G	154,31G	155,97	130,12
1	Euro 0,89	Euro 2,05	15.04.16		A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	42,78 G	42,58G	43,07	36,94
1	Euro 1,64	Euro 2,13	15.04.16		986969	LU0076216471	GS&P Fonds EuroRentenAktiv	1	64,91 G	64,91G	64,91	57,5
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	81,25 G	80,18G	81,25	70,87
1	Euro 1,01	Euro 1,33	15.04.16		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,2 G	83,46G	87,09	82,89
1	Euro 0,97	Euro 3,52	15.04.16		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	150,82 G	150,33G	159,03	138,18
1	Euro 1,32	Euro 1,25	15.04.16		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	64,46 G	64,45G	65,28	62,74
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business Gutmann Kapitalanlage AG	1	122,24 G	121,29G	136,41	118,32
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.108,57 G	1267G	1.267	1.025,35
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141,19 G	141G	142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1			135,45	123,8
4	Euro 1,01	Euro 0,91	01.06.16		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select Gutzwiller Fonds Management AG	1	93,92 G	93,03G	93,92	77,3
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	263,05 G	261,9G	268,18	209,8
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,7 G	24,71G	24,84	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,53 G	38,51G	39,26	33,16
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,13 G	20,16G	20,24	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,52 G	24,52G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,3 G	46,2G	46,9	41,16
9	Th.	Th.	01.09.16		532130	DE0005321301	D&R Best-of-Two Optimix	1	124,25 G	123,87G	124,51	118,39
9	Th.	Th.	01.09.16		532131	DE0005321319	D&R Substanz	1	103,31 G	103,3G	103,8	99,88
9	Th.	Th.	01.09.16		532132	DE0005321327	D&R Best-of-Two Wachstum	1	121,55 G	121,09G	121,63	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	50,4 -T		53,25	46,01
1	Th.	Euro 0,23	20.06.16		981770	DE0009817700	HANSAimmobilia	1	27,8 -BT	27,7-BT	27,9	0,3
9	Th.	Th.	01.09.16		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	63,28 G	63,65G	64,28	58,05
9	Th.	Th.	01.09.16		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,24 G	53,83G	54,89	47,52
9	Th.	Th.	01.09.16		979228	DE0009792283	Hippokrat	1	65,26 G	64,94G	65,46	56,6
9	Th.	Th.	01.09.16		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,29 G	73,32G	73,35	68,36
9	Th.	Th.	01.09.16		979974	DE0009799742	HANSAcenro	1	66,06 G	65,92G	66,38	60,13
9	Th.	Th.	01.09.16		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	53,61 G	53,61G	54,09	46,53
1	Th.	Th.	04.01.16		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1			51,2	39,03
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	23,4 G	23,25G	25,46	21,13
10	Th.	Th.	04.10.16		978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial	1	90,26 G	89,45G	91,43	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1			34,43	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1		(ausg)	19,86	17,36
9	Th.	Th.	01.09.16		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,49 G	61,48G	62,54	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	49,82 G	49,82G	50,22	49,74
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,46 G	30,52G	30,67	28,18
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,07 G	47,24G	47,35	44
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum	1	108,94 G	108,95G	109,67	98,01
10	Euro 1,25	Euro 0,75	10.10.16		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	52,38 -T	52,39-T	53,4	48,9
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.16		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	57,51 G	57,45G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	90,94 G	90,22G	99,23	71,48
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M2H1	DE000A0M2H13	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	51,77 G	51,67G	56,16	47,34
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	125,63 G	125,57G	126,24	106,55
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	112,86 G	112,57G	113,2	95,91
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,23 G	156,36G	156,36	142,31
8	Th.	Th.	01.08.16		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	57,38 G	57,31G	60,87	49,5
8	Euro 6,25	Euro 6,3	15.09.16		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,98 G	172,95G	179,74	165,97
8	Euro 0,42	Euro 0,75	15.09.16		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,23 G	66,06G	66,64	55,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YJMH	DE000A0YJMH9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	61,27 G	61,2G	61,93	57,97
1		Euro 2,69	06.12.16		A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	106,08 G	106,13G	106,13	92,8
1		Th.	01.09.16		A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Renten	1	99,3 G	99,54G	100,66	93,42
7		Th.	01.07.16		A14UWU	DE000A14UWU6	WAM Marathon Balance	1	48,84 G	48,76G	50,39	47,25
8		Th.	01.08.16		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	51,95 G	51,94G	51,95	49,74
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Global Convertible	1	31,48 G	31,92G	35,84	26,34
8	Th.	Th.	01.08.16		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	52,86 G	53,18G	58,28	46,87
8	Th.	Euro 0,75	15.09.16		A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAgold	1	112,43 G	112,67G	115,25	106,1
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		A0RHHB	DE000A0RHHB0	Aramea Absolute Return	1	40,25 G	40,26G	41,49	38,19
10	Th.	Th.	04.10.16		A0RHHC	DE000A0RHHC8	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1			47,05	38,09
8	Th.	Th.	01.08.16		A1H44E	DE000A1H44E3	4Q-SMART POWER	1	103,16 G	102,85G	105,8	82,84
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		A1H44U	DE000A1H44U9	Apus Capital Revalue Fonds	1	88,98 G	88,04G	91,29	77,71
10		Euro 3,72	12.11.15		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAsmart Select E	1	112,06 G	112,35G	113,29	96,55
12	Th.	Th.	01.12.15		A1WZ31	DE000A1WZ314	HANSAdividende	1	51 G	50,89G	51	48,56
8	Euro 0,76	Euro 0,65	15.09.16		A1WZ32	DE000A1WZ322	P&K Balance	1	51 G	50,82G	51,71	46,84
7	Th.	Th.	01.07.16		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,63 G	9,64G	10,89	9,62
							Sauren Absolute Return Dynamic	1				
							HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.04.16		A0REQD	LU0407999316	D&R Best-of-Europ. Industries	1	15,75 G	15,56G	16,9	14,31
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		926357	LU0105418759	D&R Strategie - Einkommen	1	8,37 G	8,36G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		926358	LU0105418833	D&R Strategie - Ausgewogen	1	7,95 G	7,95G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,26 G	6,23G-6,24	6,39	5,92
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	97,72 G	97,82G	97,82	91,47
							Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,42	30.03.16		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	25,8 G	25,84G	25,84	20,99
7	Euro 1,64	Euro 0,8	06.09.16		921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	64,42 G	64,09G	64,51	51,97
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	99,11 G	98,55G	99,28	78,41
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1		(ausg)	135,46	111,53
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	146,29 G	145,53G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	131,64 G	131,44G	133,88	126,47
1	Th.	Th.			988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	74,48 G	74,09G	75,4	71,33
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	10,23 G	10,12G	10,79	6,2
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	70,99 G	70,53G	72,37	61,07
5	Th.	Th.			A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	172,53 G	171,32G	174,8	152,9
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	216,45 G	214,54G	238,33	196,08
1	Th.	Euro 0,39	30.03.16		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - GLOBAL L/S	1	65,35	65,2G	69,38	65,07
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	125,75 G	124,48G	127,25	104,4
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	218,87 G	216,71G	231,08	194,04
5	Th.	Euro 0,01	11.08.16		A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,6 G	9,59G	10,52	9,47
1	Th.	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	56,69 G	56,67G	57,98	50,85
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	365,25 G	365,25G	395,74	325,21
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	230,79 G	230,83G	239,05	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	55,74 G	55,98G	56,84	50,98
1	Th.	Th.			HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	13,53 G	13,42G	13,8	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,32	15.04.16		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,05 G	10G	11,02	9,6
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	111,23 G	111,67G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	51,26 G	51,17G	51,83	44,41
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,37	Euro 1,16	24.11.15		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1		(ausg)	54,4	52,95
							Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	7,98 G	7,9G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	15,87 G	15,87G	15,97	10,41
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,05 G	8,94G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	15,21 G	14,98G	15,36	11,47
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,64 G	5,61G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,98 G	12,94G	13,09	10,51
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	12,17 G	12,1G	12,26	10,07
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,29 G	3,29G	3,96	3,26

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Henderson Management S.A.	1	43,48 G	43,06G	43,67	37,14
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	13,62 G	13,55G	13,62	9,51
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	40,38 G	40,01G	40,77	33,14
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	52,01 G	51,94G	52,68	39,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	25,61 G	25,42G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	17,86 G	17,66G	18,61	15,39
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	46,55 G	46,1G	46,55	32,24
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	87,16 G	86,6G	87,83	65,67
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,89 G	9,8G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,73 G	12,57G	12,74	9,61
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,19 G	8,1G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	12,97 G	15G	15	10,4
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,67 G	14,56G	15,28	14,38
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	15,95 G	15,72G	15,95	12,65
10	Th.	Th.			A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1		(ausg)	5,56	5,37
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	152,46 G	152,21G	153,66	142,86
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	12.07.16		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,11 G	11,13G	11,19	7,09
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,93 G	12,06G	12,06	7,58
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.07.16		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,37 G	12,33G	12,39	7,37
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,68 G	4,67G	4,68	2,77
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,96 G	11,91G	11,96	10,29
4	£ 0,5	£ 0,41	12.07.16		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	34,75 G	34,46G	39,78	32,81
4	US\$ 0,85	US\$ 0,55	12.07.16		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	18,02 G	17,88G	18,02	15,63
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,73 G	42,39G	45,71	38,72
4	Euro 0,21	Euro 0,5	12.07.16		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,38 G	37,07G	41,1	33,95
4	US\$ 1,74	US\$ 1,17	12.07.16		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,46 G	103,92G	106,35	78,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	62 G	61,75G	62	47,52
4	Th.	US\$ 0,3	12.07.16		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	33,67 G	33,6G	33,99	27,27
4	US\$ 0,12	US\$ 0,11	12.07.16		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,96 G	9,96G	10,01	9,36
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,39 G	43,07G	49,13	40,5
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,83 G	49,43G	49,98	36,29
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,56 G	78,95G	82,25	57,88
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,34 G	13,27G	13,37	9,43
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,83 G	119,83G	122,84	88,65
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,36 G	144,31G	147,29	105,17
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,28 G	135,31G	138,2	97,77
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	30,4 G	30,5G	30,75	24,41
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,77 G	14,77G	14,83	13,77
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,22 G	17,22G	17,32	17,2
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	27,24 G	27,26G	28,29	22,86
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	64,83 G	64,4G	65,79	55,47
4	Th.	Euro 0,05	12.07.16		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	62,25 G	61,73G	63,02	52,99
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,63 G	36,72G	37,53	30,4
4	Euro 0,19	Euro 0,21	12.07.16		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,66 G	32,63G	32,93	27,65
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,03 G	16G	16,19	15,02
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,18 G	33,96G	34,19	28,86
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,66 G	26,46G	26,72	25,08
4	Euro 0,29	Euro 0,2	12.07.16		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,55 G	17,53G	17,69	16,77
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,07 G	40,04G	40,19	35,95
4	Euro 0,14	Euro 1,12	02.10.15		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,38 G	22,36G	22,47	20,7
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,45 G	27,33G	27,84	25,89
4	Euro 0,25	Euro 0,18	12.07.16		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,4 G	20,32G	20,63	19,42
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,35 G	15,35G	15,45	15,35
4	Th.	Th.			120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	56,93 G	56,95G	57,72	40,4
4	Yen 18,71	Yen 11,54	12.07.16		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,89 G	8,86G	8,89	6,9
4	US\$ 0,6	US\$ 0,89	12.07.16		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	76,01 G	75,68G	76,41	55,28

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 4,83	Yen 12,05	12.07.16		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	9,39 G	9,31G	9,39	7,25
4	US\$ 0,43	US\$ 0,22	12.07.16		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	44,22 G	43,88G	44,62	32
4	Euro 0,39	Euro 0,7	12.07.16		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,02 G	36,64G	40,16	33,81
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	143,78 G	141,99G	145,37	103,34
4	US\$ 2,27	US\$ 1,72	12.07.16		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,51 G	102,79G	105,37	76,97
4	US\$ 0,01	US\$ 0,45	12.07.16		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,17 G	28,11G	28,25	23,33
4	US\$ 0,02	US\$ 0,38	12.07.16		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	35,3 G	35,06G	35,55	28,54
4	US\$ 0,23	US\$ 0,17	12.07.16		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,47 G	12,43G	12,77	11,84
4	US\$ 0,15	US\$ 0,14	12.07.16		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,72 G	10G	10,04	8,71
4	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.07.16		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,32 G	12,24G	12,39	8,86
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	12.07.16		988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	51,92 G	51,24G	52,33	36,68
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	20,14 G	20,11G	20,29	11,97
4	US\$ 0,52	US\$ 0,34	12.07.16		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	18,25 G	18,16G	18,34	11,03
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,03 G	15,85G	16,66	12,44
4	US\$ 0,25	US\$ 0,18	12.07.16		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,26 G	13,12G	13,77	10,35
4	US\$ 0,28	US\$ 0,15	12.07.16		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,33 G	17,5G	17,5	8,3
4	US\$ 0,3	US\$ 0,24	29.07.16		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	14,79 G	14,68G	14,91	11,38
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,63 G	18,85G	18,85	8,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,04 G	21,88G	24,68	18,94
4	Th.	Euro 0,12	12.07.16		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,38 G	16,26G	18,58	14,24
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,44 G	19,22G	19,49	14,55
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,2 G	17,12G	17,66	12,87
4	Euro 0,18	Euro 0,07	12.07.16		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,08 G	15,89G	16,56	12,06
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	14,75 G	14,67G	14,93	12,6
4	Euro 0,11	Euro 0,1	12.07.16		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,84 G	12,85G	13,34	10,96
4	Th.	Th.			A0HG Y6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,32 G	9,5G	9,53	8,32
							HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.					
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	04.08.16		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	3,32 G	3,28G	3,79	2,79
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	21.07.16		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,73 G	18,72G	18,91	15,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	21.07.16		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	19,69 G	19,68G	19,88	16,08
1	US\$ 0,41	US\$ 0,13	21.07.16		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,98 G	16,9G	17,12	7,84
1	Euro 0,91	Euro 0,83	04.08.16		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,72 G	31,67G	32,88	27,7
1	£ 2,41	£ 1,5	04.08.16		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	77,73 G	77,41G	83,94	69,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,24	28.07.16		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,43 G	26,44G	26,49	20,61
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Euro 0,05	11.04.16		A0Q8K9	LI0039541953	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	12,88 G	12,84G	12,88	9,63
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	184,01 G	184,21G	186,51	160,8
							Ignis Investment Services Ltd.					
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	1,32 G	1,3G	1,68	1,17
							International Fund Management S.A.					
5	Euro 0,57	Euro 0,7	20.06.16		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,88 G	42,85G	42,96	40,81
5	Euro 0,6	Euro 0,79	20.06.16		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	46,12 G	46,08G	46,33	42,62
5	Euro 0,45	Euro 0,94	20.06.16		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	51,65 G	51,58G	52,04	44,75
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 1,5	Euro 1,9	22.08.16		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	119,12 G	119,15G	122,08	118,69
10	Th.	Th.	04.10.16		A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	211,38 G	208,13G	215,91	181,07
7	Th.	Th.	01.07.16		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	66,06 G	65,99G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.16		975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	100,22 G	100,01G	102,67	95,97
7	Th.	Th.	01.07.16		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,81 G	60,83G	61,08	54,55
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,37 G	51,38G	51,39	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,68 G	64,69G	64,83	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	61,26 G	61,31G	61,8	55,64
1	Th.	Th.	04.01.16		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	53,66 G	53,57G	54,55	47,47
8	Euro 0,69	Euro 0,85	22.09.16		532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	46,76 G	46,83G	47,62	46,73
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	63,5 G	63,24G	64,18	59,89
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,99 G	46,99G	47,01	44,78
7	Th.	Th.	01.07.16		848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	186,23 G	184,82G	187,19	153,51

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	57,48 G	57,33G	57,48	53,91
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	59,61 G	59,42G	59,61	47,19
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	65,35 G	65,16G	65,35	58,08
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	55,11 G	55,02G	55,43	49,65
7	Euro 0,26	Euro 0,52	22.08.16		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1		(ausg)	57,9	54,79
11	Th.	Th.	02.11.15		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,6 G	59,54G	62,53	52,83
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	56,89 G	56,34G	61,97	52,01
10	Th.	Th.	04.10.16		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	156,8 G	155,87G	158,91	134,92
4	Euro 0,17	Euro 0,68	27.05.16		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW Glo.Multi Asset Selection	1	71,66 G	71,55G	72,49	62,78
10	Th.	Th.	04.10.16		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	121,84 G	121,31G	123,84	115,83
							Invesco Global Asset Management Ltd.					
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	102,91 G	102,91G	103,32	102,6
10	US\$ 0,29	US\$ 0,27	29.12.15		A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	13,97 G	14G	14,11	11,39
10	Euro 0,28	Euro 0,26	29.12.15		A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8,33 G	8,29G	8,57	7,21
10	Euro 0,27	Euro 0,26	29.12.15		A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	12,99 G	12,89G	13,58	9,36
10	Euro 0,39	Euro 0,37	29.12.15		A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	8,79 G	8,79G	8,87	7,04
10	Euro 0,14	Euro 0,12	31.03.16		A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	10,4 G	10,34G	10,75	8,63
10	Euro 0,03	Euro 0,04	29.12.15		A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	4,68 G	4,66G	4,99	3,55
10	Th.	US\$ 0,04	31.03.16		A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF	1	13,06 G	13,01G	13,22	10,52
10	US\$ 0,3	US\$ 0,17	29.12.15		A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	7,11 G	7,03G	7,15	4,43
2	£ 0,11	£ 0,12	01.02.16		791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	9,34 G	9,39G	10,65	8,53
10	US\$ 1,07	US\$ 0,97	29.12.15		801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	109,38 G	108,92G	110,67	83,91
12	US\$ 0,39	US\$ 0,25	01.12.15		972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	86,35 G	86,1G	89,57	73,27
12	US\$ 0,53	US\$ 0,29	01.06.16		972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	25,57 G	25,56G	25,67	23,56
12	US\$ 0,09	US\$ 0,03	01.12.15		972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	47,57 G	47,34G	47,91	34,91
12	Th.	Th.			972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	36,25 G	35,96G	36,33	26,88
12	US\$ 0,95	US\$ 0,57	01.06.16		564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	20,37 G	20,36G	20,4	17,7
12	Th.	Th.			974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	49,72 G	49,02G	49,93	35,93
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	01.12.15		974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	54,65 G	53,77G	54,73	39,13
12	Th.	Th.			973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	104,57 G	103,43G	117,51	91,66
12	Th.	Th.			973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	117,47 G	116,24G	130,97	103,58
12	US\$ 0,71	US\$ 0,41	01.06.16		973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	11,58 G	11,56G	11,6	9,98
12	Th.	Th.			972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	184,24 G	184,63G	186,1	151,11
12	Th.	Th.			972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	18,26 G	18,36G	18,36	13,79
12	Th.	Th.			972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,74 G	14,77G	14,95	11,14
12	Th.	Th.			972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	16,56 G	16,62G	16,8	12,37
12	Th.	Th.			986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	23,37 G	23,56G	32,62	23,37
2	US\$ 0,03	Th.			986589	IE00030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	6,51 G	6,45G	6,54	4,68
12	Th.	Th.			987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	112,87 G	112,08G	113,34	89,26
2	Euro 0,02	Euro 0,1	01.02.16		A0BL7Y	IE00030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	8,13 G	8,08G	8,72	6,85
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	23,44 G	23G	24,45	21,37
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	99,89 G	99,18G	100,69	79,44
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,4 G	7,38G	7,49	6,95
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	79,39 G	79,26G	80,45	74,78
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,33 G	17,25G	18,84	14,91
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	20,73 G	20,55G	23,1	18,86
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	8,05 G	7,99G	8,05	5,74
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	45,44 G	44,93G	45,58	32,72
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	35,86 G	35,72G	36,18	27,12
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,49 G	11,47G	11,84	11,47
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	17 G	16,74G	17,35	11,43
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	20,02 G	19,99G	20,85	16,51
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,04 G	3,04G	3,05	2,77
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	320,15 G	320,15G	321,39	320,15
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,68 G	16,5G	17,12	14,88
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,02 G	17,81G	18,68	15,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£	0,03	£	0,01	01.06.16	A0LELM	LU0267985660	Invesco Management S.A.				
3	US\$	0,35	US\$	0,53	01.03.16	A0LELN	LU0267984937	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,19 G	1,18G	1,33
3	Th.		Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	41,1 G	40,65G	42,12
3	Th.		Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	53,88 G	53,43G	54,75
3	Euro	0,36	Euro	0,23	01.06.16	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	20,4 G	20,38G	20,5
3	Th.		Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,93 G	13,87G	14,01
3	Th.		Th.			A0JKJC	LU0243955886	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,6 G	17,58G	17,79
3	Th.		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,96 G	12,84G	13,14
3	Th.		Th.			A0QZZQ	LU0334858593	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,55 G	12,33G	12,59
3	US\$	0,08	US\$	0,17	01.03.16	A1CV20	LU0482499067	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,65 G	15,6G	17,24
3	Th.		Th.					Invesco Energy Fund	1	16,91 G	16,78G	17,34
1	US\$	0,04	US\$	0,11	04.01.16	A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd.			(ausg)	29,36
1	Th.		Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1			21,76
								Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,36 G	2,36G	2,4
								IPConcept [Luxemburg] S.A.				1,68
10	Th.		Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	126,47 G	125,32G	131,28
1	Euro	0,18	Euro	0,61	31.03.16	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	133,55 G	133,06G	134,62
1	Th.		Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	41,69 G	41,64G	42,04
7	Th.		Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	13,43 G	13,43G	14,5
7	Th.		Th.			989614	LU0095335757	Sauren - Sauren Global Growth	1	28,36 G	28,39G	28,47
1	Th.		Th.			989402	LU0093368008	Sauren - Sauren Global Growth	1	86,96 G	86,72G	87,79
1	Th.		Th.			973025	LU0048424138	Istanbul Equity Fund	1	210,64 G	210,87G	210,88
1	Euro	1	Euro	1	20.04.16	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	261,74 G	259,3G	263,08
7	Th.		Th.			791695	LU0136335097	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	23,07 G	23,06G	23,97
1	Euro	3,25	Euro	4,37	16.03.16	805784	LU0137341359	Sauren-Sauren Gbl Stable Gwth	1	151,47 G	151,79G	151,79
1	Euro	4,44	Euro	3,87	16.03.16	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	146,05 G	146,24G	146,24
10	Th.		Th.			921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	150,45 G	149,86G	151,08
1	Euro	2,8	Euro	3,59	16.03.16	940076	LU0114997082	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	191,97 G	191,7G	192,09
7	Th.		Th.			930920	LU0106280836	StarCap FCP-Starpoint	1	16,71 G	16,66G	17,32
7	Th.		Th.			930921	LU0106280919	Sauren-Sauren Global Balanced	1	29,03 G	28,87G	29,13
4	Th.		Th.			971682	LU0037079380	Sauren-Sauren Global Opportun.	1	141,84 G	140,85G	144,52
7	Th.		Th.			940641	LU0115579376	Öko-Aktiefonds	1	14,86 G	14,87G	14,95
1	Th.		Th.			663307	LU0150613833	Sauren Select-SS Gbl Gwth Plus	1	2,266,72 G	2,251,01G	2,310,34
7	Th.		Th.			603364	LU0123374935	ME Fonds-Special Values	1	17,01 G	16,91G	17,3
7	Th.		Th.			214466	LU0163675910	Sauren-Sauren Global Champions	1	15,33 G	15,33G	15,7
1	Th.		Th.			157177	LU0158135631	Sauren-Sauren Global Defensiv	1	125,43 G	126,14G	129,59
11	Th.		Th.			136705	LU0168270881	GI Family Strategy I-Value	1	82,04 G	81,76G	92,17
10	Th.		Th.			A0Q72H	LU0383026803	CVT Europa Absolute Select	1	82,26	82G-2,45-2,05-2,1-1,98-1,97-2,32	93,24
9	Th.		Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	119,42 G	134,75G	135,73
8	Th.		Th.			A0RAC3	LU0389403337	WAC - Fonds 1	1	111,88 G	111,38G	118,13
5	Th.		Th.			A0RBNF	LU0395352460	Silk - African Lions Fund	1	80,89 G	80,51G	81,09
10	Th.		Th.			A0X82B	LU0434032149	apo VV Premium - Privat	1	34,81	35,15G-4,96-4,83-4,96	35,66
1	Th.		Euro	0,1	16.03.16	A0RMX2	LU0425811519	Stuttgarter Energiefonds	1	129,6 G	129,4G	129,9
1	Th.		Th.			A14YCV	LU1276853394	StarCapital Allocator	1	158 G	158G	172,9
1	Th.		Th.			A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	159,01 G	161,39G	184,62
8	Euro	0,3	Euro	0,24	15.09.16	A12D9T	LU1131771013	CME Gold & Silver Equity Fund	1	102,09 G	101,88G	104,42
8	Euro	0,28	Euro	0,04	15.09.16	A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Low Risk	1	96,96 G	96,33G	97,18
8	Euro	0,24	Euro	0,26	15.09.16	A12ES7	LU1131763697	Modulor-Modulor Deep Value	1	96,36 G	96,14G-6,62-6,62-6,92	100,78
10	Th.		Euro	0,22	25.01.16	A117ZV	LU1090079432	Modulor-Modulor Low eVaR hed.	1	93,93 G	94,02G	97,66
10	Th.		Th.			A1CXWP	LU0506868503	MS-Global One	1	70,7	70,7-0,7-0,7-0,69-0,69-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,49-0,49-0,49-0,4-0,49-0,49-0,49-0,45-0,44-0,44-0,44-0,39-0,39-0,39-0,39-0,39-0,4	97,66
								Stuttgarter Dividendenfonds	1			72,61
8	Th.		Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	59,5 G	59,48G	64,19
7	Euro	0,13	Euro	0,26	25.10.16	A1H6AE	LU0580224037	Sauren-Sauren Emer.Mkts Balan.	1	11,41 G	11,59G	11,79
7	Th.		Th.			A1H8EE	LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance	1	24,09 G	23,97G	25,7
4	Euro	0,35	Euro	1,2	08.08.16	A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	(ausg)	(ausg)	129,23
5	Th.		Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	155,2 G	155,2G	158,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	149,97	150,06G	153	127,5
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	128,4 G	132-T	142,5	116
1	Euro 1,49	Euro 3,31	16.03.16		A0NE9D	LU0350239504	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	138,94 G	138,91G	139,04	109,11
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	StarCapital Huber-Strategy 1	1	157,29 G	156,12G	157,29	132
7	Th.	Th.			A0MX7L	LU0313461773	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	12,8 G	12,76G	13,17	12,68
7	Th.	Th.			A0MX7M	LU0313461930	Sauren-Sauren Zielvermög. 2020	1	14,46 G	14,41G	14,95	14,09
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Sauren Zielvermög. 2030	1	15,6 G	15,53G	16,1	14,86
7	Euro 0,09	Euro 0,13	25.10.16		A0MYJG	LU0313459959	Sauren-Sauren Zielvermög. 2040	1	10,66 G	10,61G	11,04	10,61
7	Euro 0,03	Euro 0,07	25.10.16		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren-Sauren Global Defensiv	1	13,2 G	13,26G	13,42	11,35
7	Euro 0,11	Euro 0,06	25.10.16		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren - Sauren Global Growth	1	10,68 G	10,66G	11,27	10,34
7	Euro 0,08	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0T	LU0318491874	Sauren-Sauren Global Balanced	1	10,5 G	10,45G	10,75	9,57
7	Euro 0,03	Euro 0,05	25.10.16		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren-Sauren Global Champions	1	14,37 G	14,27G	14,95	13,38
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Sauren-Sauren Gbl Stable Gwth	1	143,5 G	142,53G	143,94	123,65
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	127,84	123,57G-7,1	150,68	54
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	83,01 G	82,82G	88,34	73,36
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	50,51 G	50,16G	53,69	43,97
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		A0JMLV	LU0254565053	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	125,81 G	125,26G	134,03	112,28
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	165,76 G	166,35G	166,35	146,1
1	Th.	Th.			A0J3PV	LU0254322158	StarCap FCP-Winbonds +	1	8,87 G	8,84G	9,79	8,55
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	G&P Invest-G&P-Struktur	1	37,64 G	36,57G-6,64	48	10,5
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	106,68 G	106,78G	107,64	103,37
1	Th.	Euro 0,5	01.04.16		A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy I-Income	1	78,75 G	77,95G	79,01	66,04
10	Euro 0,36	Th.			A1XFE0	LU1044465158	GI Family Strategy II-Equity	1	107,81 G	108,32G	111,36	92,86
4	Euro 0,85	Euro 1,25	08.08.16		A1W1QC	LU0948466098	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	112,07 G	111,86G	112,42	100,43
							Phaidros Funds-Conservative	1				
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	39,69 G	39,46G	45,47	35,29
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	76,75 G	76,83G	80,66	71,2
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,61	15.07.16		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,51	26,5G-6,52-6,56-6,49-6,52	27,3	22,7
3	Euro 0,57	Euro 0,48	15.07.16		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,36 G	15,42G-5,46	18,08	12,43
3	Euro 1,52	Euro 0,22	15.07.16		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	35,15 G	34,71G	35,18	19,5
3	Euro 2,09	Euro 1,99	15.07.16		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	79,92 G	78,7G	81,96	68,9
3	Euro 1,43	Euro 0,58	15.07.16		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	40,61 G	40,41G	41,82	32,93
3	Euro 1,51	Euro 1,12	15.07.16		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	39,3 G	38,93G	43,36	34,67
3	Euro 1,43	Euro 1,12	15.07.16		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,76 G	61,2G	65,84	58,54
3	Euro 1,09	Euro 0,55	15.07.16		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	43,95 G	43,63G	45,88	36,58
3	Euro 1,04	Euro 1,02	15.07.16		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	24,52 G	24,36G	28,21	21,78
3	Euro 1,46	Euro 0,9	15.07.16		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,51 G	25,34G-5,53	29,77	25,34
3	Euro 1,35	Euro 0,67	15.07.16		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	29,67 G	29,43G	30,14	22,67
3	Euro 2,15	Euro 1,39	15.07.16		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	74,54 G	73,99G	79,29	68,33
3	Euro 1,03	Euro 0,6	15.07.16		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,1 G	30,08G	32,6	28,15
3	Euro 0,52	Euro 0,55	15.07.16		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	33,87 G	33,71G	35,78	28,74
3	Euro 1,35	Euro 0,65	15.07.16		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	28,36 G	28,14G	33,06	27,26
3	Euro 0,63	Euro 0,48	15.07.16		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	20,58 G	20,52G	25,65	20,37
3	Euro 1,41	Euro 0,84	15.07.16		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	27,88 G	28,06G	30,8	26,65
3	Euro 1,48	Euro 1,35	15.07.16		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	47,29 G	47,89G	52,4	40,25
3	Euro 2,4	Euro 1,01	15.07.16		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	68,12	67,95G-8,88	78,67	65,82
3	Euro 0,5	Euro 0,35	15.07.16		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,9 G	16,55G	18,85	16,09
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,41	US\$ 1,6	22.06.16		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	50,11 G	49,34G	53,99	34,52
							iShares Trust					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,4	23.03.16		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	240,79 G	241,77G	305,44	214,66
							J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,02	Th.			768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,43 G	4,4G	4,52	3,82
1	Euro 0,02	Th.			A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,23 G	3,2G	3,3	2,71
1	Euro 0,02	Euro 0	31.12.15		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,2 G	2,19G	2,28	1,89

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,02	Euro 0,01	31.12.15		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	1,66 G	1,65G	1,66	1,29
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,87 G	2,85G	3,16	2,7
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		(ausg)	175,66	145,96
4	Th.	Th.			A0M8A4	LU0332259893	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	42,99 G	48G	48,87	42,98
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Mul.Label-OekoFI. EUR	1	161,35 G	159,25G-61,19	171,6	137,1
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	50,54 G	50,35G	53,26	42,46
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	53,78 G	53,51G	56,1	46,06
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	81,38 G	81,29G	81,57	59,04
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Real Est.Equ.-Glob.	1	203,93 G	201,26G	217,14	171,56
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	162,05 G	161,65G	163,61	135,88
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	155,09 G	154,94G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIIID(EUR)	1	160,72 G	160,09G	162,83	139,33
7	Th.	Euro 1,56	06.10.16		988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	198,09 G	198,45G	199,68	165,74
7	Euro 0,58	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	140,94 G	140,79G	141,89	132,07
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	271,36 G	269,79G	271,36	202,84
7	Th.	sfrs 2,82	06.10.16		973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	378,18 G	377,41G	383,44	332,78
7	Euro 0,41	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,45 G	84,24G	88,94	75,24
7	Euro 0,93	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,89 G	188G	189,93	175,89
7	Th.	Euro 1,69	06.10.16		974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	335,76 G	333,12G	339,93	300,61
7	Euro 1,3	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	115,14 G	115,12G	116,27	109,59
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,41 G	5,35G	5,54	4,58
7	Euro 2,37	Euro 2,13	06.10.16		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,05 G	162,98G	166,44	156,66
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	135,33 G	135,54G	139,24	115,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Janus Capital International Ltd.	1	15,81 G	15,61G	15,95	13,04
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	20,24 G	20,05G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Capital-US Twenty Fund	1	17,24 G	17,03G	17,55	14,62
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	22,17 G	22,13G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Janus Capital-US Twenty Fund	1	20,45 G	22,75G	22,97	20,44
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Capital-Flexible Income	1	25,26 G	24,91G	28,85	23,16
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	26,17 G	25,89G	26,78	21,89
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,31 G	25,06G	26,25	22,18
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus-INTECH US Core Fund	1	18,66 G	18,49G	19,15	16,01
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	19,65 G	19,47G	19,65	16,1
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	19,71 G	19,48G	19,96	16,12
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	18,87 G	18,67G	19,57	16,27
7	Euro 0,41	Euro 0,42	01.09.16		986706	LU0072845869	Janus Capital-US Research Fund	1	9,19 G	9,17G	9,67	8,31
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	10,17 G	10,12G	10,26	7,03
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-US Technology Fund	1	251,87 G	250,66G	254	204,84
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	85,77 G	85,57G	85,77	66,01
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	206,55 G	206,05G	208,41	192,31
7	US\$ 0,78	US\$ 0,72	01.09.16		986951	LU0074838565	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	41,44 G	41,21G	41,77	30,44
7	US\$ 0,27	US\$ 0,79	01.09.16		974541	LU0058908533	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	80,11 G	79,94G	83,27	62,4
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan-India Fund	1	10,519,8 G	12141G	12,327,58	10,519,8
7	US\$ 0,56	US\$ 0,18	01.09.16		973678	LU0053685615	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	26,65 G	26,44G	26,83	19,23
7	Euro 1,01	Euro 1,34	01.09.16		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	64,2 G	63,65G	68,39	56,81
7	Euro 0,93	Euro 0,95	01.09.16		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	35,3 G	34,9G	35,3	26,16
7	US\$ 1,21	US\$ 0,76	01.09.16		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	42,19 G	41,67G	42,98	31,55
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorgan-China Fund	1	192,32 G	191,52G	193,55	153,57
1	Th.	Th.			988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.207,19 G	1.204,23G	1.262,5	1.191,89
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPM IF.-Gbl Macro Balanced Fd	1	1.697,94 G	1.692,67G	1.705,58	1.536,99
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.183,17 G	1.168,27G	1.234	1.007,27
7	US\$ 0,78	US\$ 0,45	01.09.16		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	16,96 G	16,96G	18	15,02
1	Th.	Th.			988656	LU0088298020	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	172,25 G	171,35G	173,61	141,95
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	170,52 G	170,99G	185,81	170,39

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	13,21 G	15G	15,02	13,2
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	188,02 G	186,35G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorg.l.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,72 G	15,5G	15,78	11,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	8,93 G	8,83G	8,93	5,74
7	US\$ 0,28	US\$ 0,24	01.09.16		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,97 G	7,86G	7,98	5,28
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	21,16 G	20,86G	21,46	14,87
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	11,6 G	11,39G	11,6	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,03	01.09.16		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,92 G	9,74G	9,92	5,57
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	20,69 G	20,58G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	15,6 G	15,52G	16,42	13,55
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,54 G	24,33G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,32 G	23,13G	24,23	20,27
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14 G	13,79G	14,08	11,57
7	Th.	Th.			A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	24,25 G	24,04G	24,44	20,71
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	14,57 G	14,51G	14,68	12,04
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	27,61 G	27,08G	27,94	20,18
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	19,71 G	19,46G	19,97	13,84
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15 G	14,94G	15,11	12,77
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	25,04 G	24,76G	25,13	19,3
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	11,79 G	11,71G	11,88	9,55
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	36,23 G	36,02G	37,88	31,6
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	25,54 G	25,29G	25,54	18,55
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,12 G	28,87G	29,31	21,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,9 G	14,79G	15,54	13,22
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,95 G	11,88G	12,66	10,44
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,77 G	14,67G	15,19	12,77
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,4 G	15,32G	15,67	12,71
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,48 G	31,1G	31,85	20,3
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	17,03 G	17,04G	17,71	14,86
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,37 G	19,3G	19,51	16,01
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1	31,84 G	31,25G	32,22	23,43
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	51,78 G	51,22G	53,41	39,88
1	Th.	Th.			659104	LU0115528548	JPMorgan-India Fund	1	102,69 G	102,81G	106,68	81,06
7	Euro 0,43	Euro 0,48	01.09.16		343439	LU0168341575	JPMorg.l.-Global Financials Fd	1	32,47 G	31,91G	32,47	25,3
7	US\$ 0,32	US\$ 0,35	01.09.16		580673	LU0119066131	JPMorgan-Global Focus Fund	1	20,76 G	20,68G	20,92	17,32
7	Euro 0,4	Euro 0,49	01.09.16		580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	17,48 G	17,37G	19,17	16,16
7	US\$ 0,16	US\$ 0,35	01.09.16		580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,57 G	16,51G	16,69	14,07
7	US\$ 0,78	US\$ 0,53	01.09.16		577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	29,49 G	29,08G	29,88	21,95
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	01.09.16		577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,89 G	45,12G	46,22	33,96
7	US\$ 1,08	US\$ 0,51	01.09.16		577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	26,18 G	26,28G	27,19	21,98
7	US\$ 0,41	US\$ 0,33	01.09.16		577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	14,79 G	14,59G	14,9	11,36
7	Euro 0,13	Euro 0,12	01.09.16		577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,46 G	16,4G	19,15	14,9
7	Euro 0,15	Euro 0,28	01.09.16		933912	LU0107398538	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	13,87 G	13,73G	14,56	12,32
7	Euro 0,23	Euro 0,29	01.09.16		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,42 G	14,35G	14,74	12,38
7	Euro 0,16	Euro 0,09	01.09.16		939859	LU0111753843	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,71 G	11,6G	11,87	10,12
7	US\$ 0,13	US\$ 0,13	01.09.16		939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,76 G	6,71G	6,81	5,56
7	Euro 0,23	Euro 0,32	01.09.16		926444	LU0104030142	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,98 G	18,9G	19,7	16,38
7	US\$ 0,2	US\$ 0,29	01.09.16		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	40,09 G	39,72G	40,46	25,79
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.09.16		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	130,74 G	128,7G	133,32	92,15
7	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.16		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	27,23 G	27,28G	28,63	21,23
7	US\$ 0,02	US\$ 1,07	01.09.16		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	135,66 G	134,91G	136,54	108,52
7	Euro 0,31	Euro 0,64	01.09.16		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	44,35 G	44,08G	45,52	38,49
7	Euro 1,38	Euro 1,41	01.09.16		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	43,34 G	43,05G	46,45	39,4
7	US\$ 0,43	US\$ 0,41	01.09.16		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	24,84 G	24,68G	25,67	20,61
7	US\$ 0,29	US\$ 0,24	01.09.16		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,27 G	11,27G	11,64	10,68
7	US\$ 1,11	US\$ 1,01	01.09.16		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	74,53 G	74,09G	75	54,58
7	US\$ 0,85	US\$ 1,86	01.09.16		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	166,28 G	165,15G	168,71	129,08
							JPMorgan-US Smaller Companies	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	03.10.16		921173	LU0096446520	KBC Asset Management S.A.	1	1.042,51 G	1042G	1.092,37	1.032,1
10	Th.	Th.			974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.103,49 G	2102,45G	2.103,49	2.000,9
10	Euro 4,1	Euro 3,8			973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	349,77 G	350,04G	360,43	334,89
10	Th.	Th.			974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	995,32 G	996,09G	1.013,77	943,34
						KBC Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.	31.03.16		974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.677,55 G	1679,07G	1.683,06	1.269,36
1	Th.	Th.			974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	435,53 G	433,92G	439,01	342,93
1	Th.	Th.			974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.491,66 G	1481G	1.635,88	1.329,1
1	Th.	Th.			974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1	2.002,14 G	1992,89G	2.014,29	1.624,04
1	Th.	Th.			974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	708,97 G	705,06G	712,98	539,86
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.179,99 G	1170,55G	1.185,68	708,72
1	Euro18,48	Euro20,08			974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	581,99 G	726G	726	447,25
1	Th.	Th.			986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.242,62 G	1239,28G	1.243,02	922,08
1	Th.	Th.			A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	851,13 G	844,18G	867,33	727,18
9	Th.	Th.			A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	245,53 G	244,22G	246,97	195,55
1	Th.	Th.			A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1	969,51 G	965,07G	982,36	843,5
1	Th.	Th.			A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	653,67 G	650,73G	661,52	479,99
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.215,14 G	1204,68G	1.217,83	963,31
1	Th.	Th.			937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	997,07 G	995,22G	1.003,83	762,42
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.846,48 G	1843,65G	1.921,48	1.674,54
1	Th.	Th.			723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	495,5 G	494,91G	498,11	368,43
1	Th.	Th.	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclical	1	839,44 G	832,71G	844,64	651,89		
1	Th.	Th.	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	402,23 G	401,56G	417,44	328,38		
1	Th.	Th.	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom	1	386,45 G	386,48G	406,46	349,66		
1	Th.	Th.	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma	1	1.316,8 G	1309,05G	1.436,8	1.215,09		
1	Th.	Th.	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance	1	547,76 G	549,65G	549,65	429,77		
1	Euro10,39	Euro10,85	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	502,32 G	499,51G	505,15	391,1		
1	Th.	Th.	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.391,81 G	1374,43G	1.413,42	1.063,26		
1	Th.	Th.	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	817,54 G	815,1G	824	671,98		
1	Th.	Th.	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.462,91 G	1452,16G	1.472,85	1.190,12		
1	Th.	Th.	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.702,96 G	2670,06G	2.828,94	2.272,53		
1	Th.	Th.	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	473,82 G	469,85G	479,43	409,53		
1	Th.	Th.	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	745,34 G	742,58G	788,19	642,89		
1	Th.	Th.	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	287,16 G	286,07G	289,24	227,52		
1	Th.	Th.	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.342,98 G	1341,37G	1.347,85	1.113,25		
1	Th.	Th.	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.289,98 G	1290,41G	1.380,21	1.138,17		
1	Th.	Th.	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.534,05 G	5522,52G	5.573,82	4.602,01		
9	Euro 3,02	Euro 4,67	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	211,04 G	209,47G	212,2	167,52		
9	Euro12,73	Euro15,95	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	967,41 G	956,61G	967,53	772,06		
9	Th.	Th.	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	837,49 G	837,7G	846,99	696,73		
1	Th.	Th.	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.484,16 G	1474,09G	1.484,16	1.042,17		
1	Euro34,08	Euro34,64	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.309,64 G	1300,74G	1.309,64	949,15		
1	Euro10,47	Euro12,16	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	453,47 G	450,71G	457,41	375,34		
1	Th.	Th.	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	421,13 G	415,25G	484,03	380,6		
9	Th.	Th.	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	509,48 G	507,07G	512,19	410,33		
9	Euro 6,02	Euro 9,41	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	473,87 G	471,47G	477,46	387,49		
						KBC Renta Conseil Holding S.A.						
10	Th.	Th.	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	661,13 G	661,24G	669,01	638,96		
10	Th.	Th.	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.367,77 G	1352,63G	1.367,77	1.176,44		
10	Th.	Th.	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.762,49 G	1756,56G	1.806,08	1.584,21		
10	Th.	Th.	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	1.037 G	1035,84G	1.045,15	971,42		
10	Th.	Th.	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	721,31 G	721,29G	723,37	721,03		
10	Th.	Th.	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.961,64 G	2961,56G	2.996,75	2.860,52		
						Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.						
9	Euro 2,3	Euro 2	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	96,45 G	108,7G	108,7	96,44		
11	Euro 2,32	Euro 1,85	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,52 G	96,52G	97,42	95,51		
11	Euro 0,91	Euro 1,38	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	145,51 G	145,51G	148,38	137,75		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,3	Euro 2	02.11.16		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	119,49 G	119,49G	121,7	114,05
9	Euro 0,85	Euro 0,74	02.11.16		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	165,62 G	164,96G	167,14	157,91
7	Euro 1,57	Euro 2,07	15.09.16		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	175,07 G	174,41G	176,15	144,85
7	Euro 3	Euro 3,5	15.09.16		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	140,66 G	140,14G	143,64	119,92
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	98,1 G	98,1G	99,6	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,53 G	95,53G	96,44	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	87,16 G	87,02G	87,87	78,24
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	46,51 G	46,14G	46,74	38,05
4	Th.	Th.	01.04.16		979906	DE0009799064	Landesbank Berlin Investment GmbH WachstumGlobal-INVEST	1	32,77 G	32,47G	32,96	27,29
1	Th.	Th.	04.01.16		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	110,71 G	110,78G	110,78	87,1
4	Euro 1,5	Euro 1,01	10.06.16		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	48,16 G	48,36G	48,46	46,79
4	Euro 1	Euro 1	10.06.16		977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	44 G	44,18G	44,42	37,24
4	Th.	Th.	01.04.16		977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,6 G	34,6G	34,69	34,36
4	Euro 1,47	Euro 0,96	10.06.16		977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	67,94 G	67,85G	67,95	52,64
4	Euro 4	Euro 2,5	09.06.16		A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	4,65 bG	4,65G-4,66-4,655	7,5	4,3
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.16		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	35,26 G	35,31G	35,31	26,11
4	Euro 0,2	Euro 0,39	10.06.16		A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	30,46 G	30,16G	30,46	27,76
4	Euro 0,75	Euro 0,7	10.06.16		A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,72 G	28,72G	28,97	28,08
4	Euro 1,41	Euro 1,3	10.06.16		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1			36,35	34,61
4	Euro 1,6	Euro 1,95	10.06.16		847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	58,25 G	58,14G	61,2	50,91
4	Euro 0,53	Euro 0,48	10.06.16		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,05 G	46,06G	46,06	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,79	10.06.16		847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	96,36 G	96,23G	97,53	80,81
4	Euro 1,05	Euro 1,38	10.06.16		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	94,17 G	93,79G	94,53	71,68
4	Euro 0,67	Euro 2,01	10.06.16		847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	123,15 G	123,16G	124,25	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	48,88 G	48,79G	48,91	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	50,06 G	49,87G	50,27	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	45,29 G	45,34G	45,36	39,4
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	46,52 G	46,55G	46,55	44,35
4	Euro 0,6	Euro 0,59	10.06.16		531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1		(ausg)	29,1	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	67,5 G	67,04G	69,16	56,47
4	Euro 0,4	Euro 0,4	10.06.16		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	28,83 G	28,65G	28,83	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	32,33 G	32,34G	32,34	30,95
4	Euro 1,65	Euro 1,6	10.06.16		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	28,47 G	28,53G	28,53	26,27
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	87,71 G	88G	88,73	82,2
7	Th.	Th.			A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	38,36 G	38,19G	38,91	27,32
4	Euro 2,46	Euro 2,08	17.05.16		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	50,79 G	50,8G	51	46,63
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	144,15 G	144,59G	162,99	142,63
4	US\$ 2,77	US\$ 2,09	01.10.15		804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	112,64 G	112,29G	113,72	106,52
4	Euro 0,09	Euro 0,02	03.10.16		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,56 G	2,53G	2,73	2,31
4	Euro 0,02	Euro 0,01	03.10.16		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1		(ausg)	1,55	1,28
4	£ 0,04	£ 0,02	03.10.16		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,63 G	2,62G	2,92	2,41
4	US\$ 0,12	US\$ 0,07	03.10.16		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	22,41 G	22,06G	22,41	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,19	01.10.15		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	163,45 G	163,5G	166,04	135,35
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG Falcon Gold Equity Fund	1	259,18 G	253,01G	312	135,43
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	51,05 G	50,92G	51,67	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	158,68 G	157,45G	161,48	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	69,57 G	69,54G	69,93	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,79 G	50,7G	52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,59 G	26,5G	28,2	16,19
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,59 G	98,53G	99,2	92,36

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		976696	DE0009766964	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		976683	DE0009766832	LBBW Renten Euro Flex	1	33,51 G	33,51G	33,77	32,5
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	49,28 G	49,28G	49,56	49,28
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	31,48 G	31,13G	33,7	27,89
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,03 G	41,92G	43,69	36,67
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	54,93 G	54,63G	58,16	52,18
2	Th.	Th.	01.02.16		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	64,94 G	64,84G	66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,96 G	62,7G	63,7	61,32
2	Th.	Th.	01.02.16		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,99 G	56,68G	57,9	54,12
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	51,29 G	51,06G	53,99	47,6
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		A0DNHW	DE000A0DNHW4	W&W Quality Select Akt. Europa	1	36,91 G	36,6G	39,74	32,87
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	107,9 G	107,51G	113,05	95
11	Euro 9,23	Euro12,55	16.12.15		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	133,25 G	132,79G	139,75	118,95
1	Euro 1,75	Euro 2,09	07.03.16		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Zyklus Strategie	1	93 G	93G	93,18	77,49
1	Euro 0,17	Euro 0,31	07.03.16		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	104,95 G	104,39G	107,46	93,34
1	Euro 3,44	Euro 3,85	07.03.16		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	38,83 G	38,03G	39,56	34,06
2	Th.	Th.	01.02.16		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Divid. Strat.Small&MidCaps	1	155,51 G	155G	156,56	130,94
2	Euro 4,19	Euro 5,38	16.03.16		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,29 G	36,24G	36,67	30,52
2	Th.	Th.	01.02.16		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	133,51 G	133,28G	139,59	117,29
1	Euro 0,78	Euro 0,75	07.03.16		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	159 G	158,74G	163,37	132,03
11	Euro 3,85	Euro 5,3	16.12.15		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	81,63 G	81,23G	83,5	72,08
							LBBW Zyklus Strategie	1	42,76 G	42,84G	43,31	35,91
							Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,2	US\$ 1,89	18.04.16		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	102,85 G	102,73G	103,6	90,54
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	155,69 G	155,03G-5,03	156,24	136,61
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	204,36 G	202,15G	209,21	165,48
3	US\$ 2,47	US\$ 4,58	21.03.16		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	207,93 G	204,1G	207,93	166,28
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	110,26 G	109,22G	112,26	91,64
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	162,2 G	160,64G	162,91	124,84
3	US\$ 2	US\$ 0,34	20.04.15		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	95,1 G	94,56G	95,36	88,65
3	Euro 2,54	Euro 3,66	21.03.16		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	154,67 G	153,79G	165,86	141,99
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	387,77 G	383,25G	393,51	279,32
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.804,96 G	2777,96G	2.868,58	2.505,48
							LGT Capital Partners (FL) AG					
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.622,29 G	1624,85G	1.636,33	1.433,17
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.536,68 G	2530,15G	2.545,74	2.354,89
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.190,89 G	1191,29G	1.193,21	1.145,15
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.052,38 G	1045,41G	1.130	950,29
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	626,95 G	704G	704,98	626,94
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.513,02 G	1721G	1.721	1.513,01
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.661,57 G	1662,42G	1.663,62	1.532,17
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.604,65 G	1606,33G	1.608,17	1.448,23
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	1.853,83 G	1835,1G	1.923,51	1.587,85
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.095,2 G	2095,7G	2.097,18	1.733,83
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1			3.029	2.577,5
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.755,15 G	1746,11G	1.762,3	1.409,41
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	11,79 G	11,79G	11,87	8,64
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.169,99 G	3153,77G	3.210,85	2.351,91
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.202,99 G	2190,1G	2.230,53	1.759,52
5	Th.	Th.			A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.549,05 G	1550,52G	1.561,2	1.441,91
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.152,4 G	1295G	1.308,93	1.152,39
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	92,47 G	91,61G	93,4	64,07
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	71,06 G	71,96G	75,67	32,8
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	115,67 G	112,81G	128,18	46,13
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,46 G	12,12G	15,09	5,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,08	Th.			813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,39 G	12,06G	15,5	5,84
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,58 G	15,22G	18,44	7,19
10	US\$ 0,1	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,57 G	15,09G	18	7,22
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,34 G	11,22G	11,83	10,31
10	Th.	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,37 G	10,25G	10,81	9,43
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	53,32 G	53G	55,15	46,42
							LRI Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1		(ausg)	68	64
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	127,4	124,73G	148,17	88,6
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	49,47 G	55,55G	55,65	49,46
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	61,57 G	61,12G	62,21	53,29
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,41 G	12,4G	12,41	10,01
10	Euro 0,46	Th.			A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	57,75 G	56,7G	61,58	50,51
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,99 G	11,98G	12	11,09
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	13,78 G	13,73G	13,91	12,02
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	12,97 G	12,9G	13,13	11,01
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1			116	104,99
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,79 G	41,69G	44,44	39,25
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	77,78 G	77,54G	79,25	60,38
1	Th.	Th.			A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	96,42 G	96,16G	96,92	76,91
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	103,15 G	102,09G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	68,14 G	67,13G	73,37	58,71
4	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	150,03 G	149,59G	150,03	130,69
10	Th.	Th.			921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	879,48 G	872,97G	879,48	752,78
4	Th.	Th.			634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	61,47 G	59,85G	72,85	35,8
							Lupus alpha Investment GmbH					
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		A1JDV6	DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions	1	180,32 G	177,66G	186,99	157,92
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	91,56 G	91,55G	92,52	90,3
12		Th.	01.12.15		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	92,85 G	92,85G	99,24	90,97
							Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	96,24 G	96,23G	97,85	86,23
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	190,7 G	190,22G	192,6	156,58
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	173,7 G	173,42G	175,03	142,62
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	284,79 G	284,14G-8,18	288,93	239,09
							Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	167,33 G	176G	176,62	167,27
							Lyxor Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	30,75 G	30,85G	36,91	30,25
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	215,83 G	215,41G	218,94	177,79
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	226,58 G	224,75G	244,56	202,86
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	163 G	162,62G	164,83	121,9
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	266,63 G	264,31G	268,6	191,1
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	232,16 G	229,75G	238,78	202,64
11	Euro 4,95	Euro 5,6	06.07.16		LYX0LY	FR0010975771	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	116,08 G	116G	117,84	107,95
11	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	120,82 G	120,94G	122,4	91,25
11	Th.	Th.			LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	199,97 G	199,37G	201,67	160,79
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	12,05 G	12,15G	22,34	12
1	Euro 5,3	Euro 3,25	06.07.16		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,12 G	120,26G	125,33	110,51
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	34,56 G	34,5G	36,32	31,72
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	36,98 G	36,68G	41,44	35,03
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1			28,62	23,05
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	35,8 G	36G	38,51	33
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	46,91 G	46,46G	49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,86	09.12.15		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	26,06 G	25,78G	26,44	19,43
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	46,15 G	46,03G	47,28	36,51
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	36,32 G	36,08G	36,98	26,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.	09.12.15		LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	45,3 G	44,84G	45,77	34,22
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	102,72 G	102,19G	103,5	84,15
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	82,68 G	81,87G	84,07	57,55
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	26,8 G	26,51G	26,91	16,1
4	Euro 3,45	Euro 3,8			LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	154,82 G	154,47G	156,12	128,15
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	41,81 G	41,26G	47,56	35,24
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	18,88 G	18,95G	19,36	16,45
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	55,9 G	56,61G	60,03	46,05
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	17,86 G	17,9G	20,24	13,94
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	29,43 G	29,21G	32,38	25,05
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	68,47 G	67,82G	72,54	63,49
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	77,43 G	76,77G	86,72	72,6
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	49,19 G	48,82G	51,18	40,03
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	30,55 G	30,39G	34,22	29,67
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	84,6 G	84,01G	89,2	75,61
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	37,76 G	37,65G	39,82	31,55
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	40,3 G	39,8G	40,49	21,86
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	89,2 G	87,84G	91,26	74,62
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	46,31 G	46,07G	47,45	36,83
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	25,95 G	25,65G	26,12	15,18
11	Euro 0,7	Euro 0,44			LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	145,02 G	144,81G	145,74	141,63
10	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,51 G	106,51G	106,86	106,51
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	14,53 G	14,4G	14,74	11,38
9	Euro 0,88	Euro 0,69			LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,06 G	14,96G	16,16	13,61
9	Th.	Th.	LYX0BE	FR0010408799	Lyxor Brazil(BOVESPA)UC.ETF	1	16,86 G	16,69G	16,98	7,5		
9	Euro 0,04	Euro 0,01	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor U.E.FTSE ATHELX L.CAP FCP	1	0,72 G	0,734G	0,89	0,52		
9	Euro 0,25	Euro 0,24	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	6,68 G	6,73G	6,73	5,21		
8	Th.	Th.	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	8,94	8,85G	9,04	6,53		
8	Th.	Th.	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	31,94 G	31,29G	32,55	23,69		
9	Th.	Th.	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	19,17 G	19,02G	20,47	14,41		
7	Euro 0,8	Euro 0,76	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	33,91 G	33,95G	35,75	28,73		
7	Euro 0,4	Euro 0,28	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	17,48 G	17,45G	17,91	14,54		
3	Th.	Th.	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	11,35 G	11,29G	11,46	8,02		
3	Th.	Th.	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	14,19 G	14,05G	14,97	12,42		
11	Th.	Th.	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	87,84	87,7G	89,36	66,61		
8	Th.	Th.	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR EURO CORP.BD UCITS ETF	1	146,89 G	146,5G	148,1	140,15		
6	Th.	Th.	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	135,11 G	134,66G	136,67	127,3		
6	Euro 1,35	Euro 1,43	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	39,23 G	38,44G	43,76	37,57		
6	Euro 1,52	Euro 1,84	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	49,48	48,92G	53,89	40,76		
6	Euro 1,59	Euro 1,57	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev	1	44,54 G	44G	47,36	37,34		
1	Euro 0,39	Euro 0,22	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	20,02 G	20,01G	20,21	16,35		
1	Euro 1,85	Euro 1,73	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.CA (S&P TSX 60)UC.ETF	1	59,07 G	58,88G	59,81	43,26		
1	Euro 1,82	Euro 0,86	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	39,9 G	38,95G	40,23	30,82		
6	Th.	Th.	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	6,02	6,02G	9,94	5,87		
9	Th.	Th.	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	36,71 G	37,08G	42,77	35,73		
7	Th.	Th.	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	6,74 G	6,8G	10,65	6,64		
7	Th.	Th.	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	22,35 G	22,44G	27,66	22,19		
2	Euro 3,7	Euro 2,12	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	188,34 G	188,03G	190,09	153,21		
2	Th.	Th.	A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	15,93 G	15,93G	16,12	12,74		
2	Euro 4,35	Euro 3,25	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	114,88 G	114,27G	119,66	101,8		
5	Euro 3,06	Euro 4,05	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	166,76 G	167,29G	168,81	138,71		
5	Euro 0,2	Euro 0,2	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	17,51	17,48G	17,76	13,64		
5	Euro 1,27	Euro 1,22	798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	30,16 G	30,05G	31,38	26,57		
11	Th.	Th.	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	153,61 G	153,38G	154,17	151,47		
11	Th.	Th.	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	216,16 G	214,62G	220,36	200,61		
4	Euro 2,05	Euro 1,38	A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,94 G	117,98G	118,14	91,67		
2	Euro 5	Euro 4	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	105,11 G	104,89G	108,23	89,9		

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0HGFC	FR0010222224	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	126,36 G	126,31G	126,62	126,23
11	Th.	Th.			A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	150,26 G	149,27G	151,1	142,47
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	16,47 G	16,4G	16,56	13,75
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	126,8 G	125,15G	129,11	91,64
2	Euro 5,2	Euro 5,5	06.07.16		A0F420	FR0010168773	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	236,75 G	235,27G	242,21	201,56
2	Euro 2,7	Euro 2,57	06.07.16		A0F421	FR0010168765	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	106,61 G	106,02G	109,1	94,47
11	Th.	Th.			A0B9ED	FR0010028860	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	181,12 G	180,22G	183,54	172,35
10	Euro 1,5	Euro 1,25	06.07.16		A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	41,98 G	41,84G	43,03	36,5
							LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1				
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd.	1	14,39 G	14,23G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,33 G	17,14G	18,22	14,78
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	17,5 G	17,39G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	30,16 G	29,95G	30,41	25,29
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,09 G	28,38G	28,56	25,68
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	17,93 G	17,87G	20,17	17,69
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Corporate Bond Fund	1	23,03 G	22,88G	24,2	19,52
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Recovery Fd	1	28,09 G	28,06G	28,72	22,42
9	Th.	Th.			797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	18,53 G	18,51G	18,53	14,11
9	Th.	Th.			797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	23,06 G	22,95G	23,31	19,43
9	Th.	Th.			797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-Global Select Fund	1	15,69 G	15,67G	15,76	11,44
9	Th.	Th.			797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	27,19 G	27,14G	27,4	19,69
9	Th.	Th.			797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	35,96 G	35,46G	35,96	27,52
9	Th.	Th.			797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	17,37 G	17,28G	17,39	13,05
7	Th.	Th.			157024	GB0032178856	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	17,68 G	17,62G	17,8	16,48
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	19,25 G	19,22G	19,28	17,48
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Optimal Income Fund	1	10,01 G	9,98G	10,17	8,04
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	21,76 G	21,6G	22,06	16,53
4	Euro 0,65	Euro 0,13	01.07.16		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	19,7 G	19,43G	19,98	15
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	75,41 G	74,46G	81,81	63,24
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	128,97 G	128,83G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	82,82 G	82,75G	85,22	66,56
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	MainFirst - Classic Stock Fund	1	455,28 G	452,82G	457,01	329,3
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	1.138 G	1106,78G	1.191,38	1.004,08
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		798616	AT0000701164	Mandarine Valeur	1	13,75 G	13,73G	13,81	12,36
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	14,24 G	14,22G	14,33	12,68
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	182,15 G	181,38G	182,15	145,56
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Tri Style Fund	1	323,24 G	318,62G	329,87	251,1
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Tri Style Fund	1	175,08 G	175,73G	179,61	155,32
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	MDO Management Company S.A.	1	110,41 G	110,73G	127,32	107,58
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	290,89 G	288,76G	299,25	244,92
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	446,57 G	448,06G	592,75	405,56
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	58,47 G	58,49G	58,57	55,58
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		A0HMMW	DE000A0HMMW7	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	51,04 G	51,03G	51,27	49,17
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		975411	DE0009754119	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	150,18 G	148,77G	150,47	122,77
4	Euro 1,6	Euro 2,56	16.06.16		975433	DE0009754333	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	72,69 G	72,45G	75,92	64,91
4	Euro 0,93	Euro 0,61	16.06.16		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	31,37 G	31,31G	31,39	30,44
4	Euro 1,22	Euro 1,03	16.06.16		975745	DE0009757450	MEAG FairReturn	1			55,24	49,53
4	Euro 1,3	Euro 1,43	16.06.16		975746	DE0009757468	MEAG RealReturn	1	43,92 G	43,63G	46,88	41,37
4	Euro 1,16	Euro 0,88	16.06.16		975748	DE0009757484	MEAG ProlInvest	1	46,59 G	46,53G	47,34	46,23
4	Th.	Th.	01.04.16		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	50,75 G	50,75G	50,75	47,5
4	Euro 1,44	Euro 1,15	16.06.16		978273	DE0009782730	MEAG EuroRent	1			66,61	61,74
4	Euro 0,6	Euro 0,57	16.06.16		978276	DE0009782763	MEAG EuroBalance	1	56,6 G	56,58G	56,67	50,77

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,03	Euro 0,13	16.06.16		978278	DE0009782789	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,25 G	50,14G	50,63	42,43
4	Euro 1,25	Euro 1,73	16.06.16		161999	DE0001619997	MEAG GlobalChance DF MEAG Nachhaltigkeit	1	82,47 G	82,13G	82,59	64,78
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,85 G	5,82G	5,92	5,05
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion Metropole Avenir Europe	1	599,24 G	598,17G	618,9	505,63
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection Metzler Investment GmbH	1	542,07 G	539,31G	580,5	479,33
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,99 G	116,41G	118,29	113,41
1	Th.	Th.	04.01.16		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	74,33 G	73,96G	74,49	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,12 G	26,93G	27,18	22,61
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	112,38 G	111,61G	114,99	98,39
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	171,38 G	168,84G	174,94	147,22
11	Th.	Th.	02.11.15		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	145,01 G	143,98G	147,45	123,44
11	Th.	Th.	02.11.15		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,64 G	67,64G	67,77	67,56
1	Th.	Th.	04.01.16		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG Metzler Ireland Ltd.	1	15,1 G	15,45G	15,45	14,51
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	246,09 G	241,18G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	149,45 G	147,2G	154,83	129,68
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	73,87 G	73,19G	75,39	66,43
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,96 G	48,05G	48,2	35,66
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	58,25 G	57,43G	59,31	49,33
10	Euro 0,76	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS International Ltd.	1	92,35 G	91,68G	92,54	67,86
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	50,58 G	49,97G	52,81	45,27
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	30,71 G	30,34G	31,89	26,84
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,67 G	33,62G	33,67	28,28
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	20,92 G	20,74G	21,37	17,52
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	36,15 G	35,87G	38,12	32,02
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	14,71 G	14,45G	14,97	12,27
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,7 G	30,52G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	21,04 G	20,96G	21,04	18,95
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	27,11 G	26,71G	27,36	22,62
2	Th.	Th.			A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	12,8 G	14,9G	14,9	12,3
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,99 G	15,93G	16,03	15,04
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	13,87 G	15,8G	15,8	13,86
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	24,14 G	23,95G	24,19	19,93
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,15 G	27,08G	27,24	23,88
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,75 G	18,67G	18,76	16,23
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	24,46 G	24,42G	24,48	20,11
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,71 G	9,66G	9,81	8,66
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	9,08 G	9,05G	9,23	8,05
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest	1	97,97 G	97,49G	99,01	88,26
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	48,23 G	48,11G	48,75	42,83
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.010 -T	1010-T	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103,15	103G-3bB	104,28	100
8					A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	98,7 G	98,66G	100,51	94,33
8	Euro 1,55	Euro 0,83	21.10.16		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	46,14 G	45,77G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,75 G	47,75G	47,91	47,75
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	59,31 G	58,77G	60,47	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	71,04 G	70,55G	71,31	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,64 G	38,43G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,92 G	54,82G	55,53	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	34,18 G	34,12G	34,26	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,79 G	59,4G	60,27	57,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,29 G	70,43G	71,96	54,59
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,29 G	49,2G	49,57	45,39
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,18 G	11,12G	11,3	9,53
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	55,93 G	55,45G	56,17	44,51
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,08 G	17,15G	17,31	13,78
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	31,93 G	31,62G	35,55	30,29
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,73 G	40,27G	41,09	31,56
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,98 G	33,59G	34,17	25,54
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,85 G	39,81G	42,49	35,35
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,37 G	64,87G	65,79	48,74
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,29 G	16,32G	16,59	15,65
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,58 G	45,42G	45,93	42,75
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	37,23 G	37,11G	37,39	33,82
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,35 G	46,12G	46,77	28,06
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,31 G	20,33G	20,34	20,16
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,11 G	23,06G	23,16	20,23
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	23,7 G	27G	27	22,75
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	48,44 G	48,45G	49,77	38,01
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	38,96 G	43,6G	44,09	36,29
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	36,32 G	35,88G	36,7	26,04
4	Euro 0,55	Euro 0,98	17.12.15		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	1,9	1,89G-1,895-1,895-1,895-1,9-1,895-1,895-1,895-1,895-1,895-1,895-1,895	2,16	1,7
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	186,37 G	185,54G	192,21	159,53
1	Th.	Euro 6,32	01.03.16		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	99,46 G	98,9G	104,33	89,53
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	81,92 G	80,69G	86,72	56,15
7	Th.	Th.			A1C35V	LU0535249741	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	3.723,65 G	4338G	4.338	3.078,27
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	185,74 G	184,86G	188,04	153,65
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	91,38 G	90,11G	95,98	73,59
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	182,36 G	182,24G	182,36	128,8
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	212,15 G	209,78G	214,7	125,29
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds NGAM S.A.	1	136,42 G	131,83G	157,85	55,58
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	227,66 G	225,38G	233,71	184,11
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis-Emerise Pac.Rim Eq.Fd	1	71,72 G	70,88G	72,42	54,18
1	Euro23,26	Th.			987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	52,23 G	51,26G	56,71	46,83
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	122,89 G	121,08G	133,23	108,98
1	Th.	Th.			989734	LU0084288082	Natixis-Emerise Latin Am.Eq.Fd	1	52,99 G	52,55G	53,23	35,62
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	153,19 G	151,39G	161,33	141,24
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	73,64 G	73,26G	76	63,97
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	96,65 G	95,87G	97,81	80,95
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN Investment Partners Luxembourg S.A. NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.768,7 G	1763,94G	1.771,76	1.579,7
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.045,55 G	5046,94G	5.106,08	4.267,11
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	178,18 G	177,7G	179,89	167,67
10	Th.	Th.			A0JZ26	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	444,9 G	435,91G	444,94	364,25
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Glb Equity Opportun.	1	376,79 G	376,26G	384,13	315,43
10	Th.	Th.			A0MLRH	LU0262017568	NN (L)-European Equity Opport.	1	330,75 G	327,97G	344,17	280,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	252,86 G	248,93G	252,86	180,18
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	96,37 G	95,91G	97,03	79,44
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	30,67 G	35,5G	35,5	27,73
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	402,08 G	399,59G	402,79	311,28
10	Th.	Th.			973051	LU0119219730	NN (L) - Global Equity	1	200,59 G	231G	233,25	198,74
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	546,66 G	547,9G	548,1	435,65
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	708,36 G	890G	890	596,24

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	975,34 G	984,38G	992,05	741,63
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Energy	1	761,9 G	924G	924	761,89
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Telecom	1	920,78 G	908,56G	926,07	690,15
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.379,48 G	1378,98G	1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	654,26 G	657,51G	657,78	569,87
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	462,64 G	460,8G	463,78	383,28
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Euro High Dividend	1	534,13 G	533,3G	544,13	456,56
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Industrials	1	975,43 G	1050G	1.153,03	926,17
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	428,03 G	426,83G	428,74	358,32
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	277,41 G	275,28G	278,81	231,65
							NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1				
							Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	120,78 G	119,89G	121,79	95,21
4	Euro17	Euro17	11.07.16		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	594,67 G	595,23G	598,31	550,64
4	Euro 1,5	Euro 1,5	11.07.16		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,86 G	68,05G	68,65	63,18
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14,64 G	14,57G	16,04	13,32
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,45	Euro 4,74	28.09.16		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	128,15 G	128,61G	134,61	114,15
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	119,99 G	119,4G	119,99	100,66
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	119,58 G	119,51G	119,83	101,48
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,63 G	10,61G	10,65	9,56
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	143,53 G	140,51G	143,86	115,48
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,9 G	13,81G	13,92	11,4
1	Th.	Th.			AORASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,85 G	11,74G	12,02	10,04
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,7 G	20,39G	20,7	16,31
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	18,75 G	18,52G	19,08	16
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	518,58 G	514,3G	541,69	445,66
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	557,46 G	552,34G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,86 G	11,78G	11,99	10,25
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,94 G	10,83G	10,94	6,68
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	13,78 G	13,63G	13,85	10,66
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq,Fd,EO-Hgd	1	15,81 G	15,69G	16,64	14,07
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	20,47 G	20,22G	20,71	15,67
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,76 G	16,75G	16,77	15,76
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,35 B	15,22	15,76	14,41
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	19,6 G	19,35G	20,85	16,73
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	30,85 G	30,82G	30,85	27,82
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,32 G	47,24G	47,72	44,81
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,69 G	18,23G	18,69	13,38
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,72 G	39,35G	41,7	34,53
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,57 G	19,53G	20,69	19,52
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,91 G	21,68G	21,93	15,73
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	72,91 G	72,38G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	53,69 G	53,16G	53,93	46,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	39,71 G	39,39G	41,74	34,62
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,61 G	18,38G	18,71	13,62
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,98 G	50,89G	51,39	49,33
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,03 G	17,96G	18,42	17
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,89 G	30,8G	32	30,59
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,88 G	21,73G	21,93	15,75
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,83 G	21,81G	22	19,88
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,47 G	12,45G	12,54	11,86
1	Th.	Th.			AOHF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,6 G	16,54G	17,2	15,73
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23,38 G	23,39G	23,87	21,34
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	157,14 G	156,83G	158,12	141,75
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	136,87 G	136,74G	137,51	128,15

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Baring Russia Fund	1 1	47,01 G 46,04 G	46,5G 45,33G	47,06 46,04	27,96 27,33
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		704514	DE0007045148	Oddo Meriten Asset Management GmbH Oddo Werte Fonds Oddo Meriten Asset Management S.A.	1	109,77 G	109,55G	110,72	103,28
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	17,88 G	17,87G	18,04	16,31
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	28,2 G	28,16G	28,2	25,32
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	25,21 G	25,13G	25,21	22,71
11	Th.	Th.			A0D9C4	LU0214897356	Oddo Compass-Gl.High Yield Bd	1	21,98 G	21,9G	21,98	18,82
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo Avenir Europe FCP	1	447,61 G	444,14G	457,09	378,8
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	147,73 G	147,29G	150,29	124,15
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	52,14 G	51,89G	52,31	41,78
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	141,41 G	140,6G	143,27	117,41
11	Th.	Th.			A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	109,8 G	109,81G	110,8	109,8
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	117,13 G	116,65G	120,96	109,93
11	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - ÖkoTrust ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1 1	117,13 G 144,93 G	116,65G 145,2G	120,96 146,61	109,93 116,77
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	15,82 G	15,73G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	20,45 G	20,25G	20,56	16,2
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Old M.North American Equity Fd	1	18,33 G	18,34G	18,41	16,87
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	37,98 G	37,43G	38,65	27,5
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd Old M. European Equity Fund	1 1	0,8 G	0,8G	0,91	0,72
4	US\$ 0,96	US\$ 0,96	15.06.16		548133	LU0168400413	Oppenheim Asset Management Services S.är.L.	1	21,15 G	21,12G	21,15	18,06
4	Th.	US\$ 0,08	20.06.16		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,18 G	19,16G	19,18	16,22
1	Th.	Th.			941135	LU0119891520	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	343,07 G	341,35G	362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	35,09 G	34,99G	42,31	34,99
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Multi Invest OP	1	77,56 G	76,91G	78,73	70,29
1	Th.	Th.			921374	LU0099601980	Top Ten Classic FCP	1	40,3 G	40,08G	40,67	37,63
1	Th.	Th.			921375	LU0099591223	Special Opportunities OP	1	62,28 G	62,17G	62,28	56,3
4	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Top Ten Balanced FCP	1	75,89 G	74,97G	76,34	60,89
1	Th.	Euro 0,27	25.04.16		987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	61,43 G	61,21G	61,43	53,49
1	Th.	Th.			A0F6DV	LU0229477533	PTAM Balanced Portfolio OP	1	59,92 G	59,35G	63,24	48,59
10	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	Commodity Alpha OP	1	74,95 -T	74,93-T	75,2	69
1	Th.	Th.			A0F69B	LU0228344361	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	310,37 G	309,9G	336,6	254,74
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	146,22 G	144,42G	147,17	113,45
4	Th.	US\$ 0,07	20.06.16		988064	LU0084664241	US Opportunities OP	1	19,14 G	19,12G	19,14	16,23
4	Euro 0,09	Euro 0,36	25.07.16		A0M98B	LU0337539778	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	56,08 G	55,6G	56,27	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		A0LCNU	LU0272317214	EuroSwitch Wld Profile StarLux Tiberius Interbond OP FCP	1 1	120,87 G	121,07G	127,61	104,87
1	Th.	Th.			A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	178 G	177,15G	192,42	158,42
1	Th.	Th.			973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP Pharma/w Health FCP	1 1	422,58 G	422,21G	453,38	357,25
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	453,5 G	451,1G	453,69	330,77
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Emerging Markets	1	517,68 G	518,13G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	205,49 G	202,49G	227,2	184,9
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	412,48 G	412,88G	552,76	389,2
10	Th.	Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	125,45 G	124,38G	134,04	114,77
10	Th.	Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Premium Brands	1	72,11 G	72,04G	72,36	53,61
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	392,35 G	386,14G	395,69	298,32
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Greater China	1	237,1 G	237,17G	237,17	212,28
10	Euro 5,24	Euro 4,25	04.12.15		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,65 G	92,67G	92,67	83,45
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet - EUR High Yield	1	237,59 G	235,4G	239,08	172,45
10	Th.	Th.			933348	LU0104884605	Pictet-Digital Communication	1	298,77 G	296,2G	305,98	247,8
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water Pictet - Water	1 1	263,44 G	261,2G	268,88	219,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	04.12.15		935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	410,93 G	407,89G	414,87	295,31
10	Th.	Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	586,45 G	586,83G	763,99	520,44
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,15 G	133,14G	133,54	132,81
10	Euro 2,13	Euro 2,03			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	85,96 G	85,96G	86,47	85,75
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	187,04 G	185,03G	188,65	139,01
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	67,39 G	67,25G	67,39	50,42
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	208,72 G	206,58G	210	155,89
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	566,22 G	557,75G	577,87	493,69
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.110,86 G	1099,08G	1.136,81	955,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.007,74 G	997,67G	1.033	874,91
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	294,47 G	290,72G	294,47	208,18
10	Th.	Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	161,62 G	160,06G	164,14	139,91
10	Th.	Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	154,84 G	153,29G	161,01	133,58
10	Th.	Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	171,55 G	170,32G	172,49	140,8
10	Th.	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	166 G	164,16G	166,36	135,59
10	Th.	Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	136,89 G	136,87G	137,48	136,85
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,8 G	121,62G	122,85	114,4
10	Th.	Th.		04.12.15	675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	556,78 G	552,09G	565	526,04
10	Euro 7,4	Euro 6,98			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	341,84 G	341,81G	346,33	322,22
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	576,39 G	575,66G	581,36	536,3
10	Th.	Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,46 G	195,45G	197,53	184,89
10	Euro 2,79	Euro 2,39			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,01 G	110,01G	110,85	103,95
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	337,38 G	336,75G	339,09	284,88
10	Th.	Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	107,9 G	127G	127	97,36
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	325,66 G	322,25G	329,1	247,24
10	Th.	Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	223,22 G	221,47G	230,25	199,75
10	Euro 3,34	Euro 2,43			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	187,48 G	185,29G	193,47	168
10	Euro 3,19	Euro 3,51			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	124,13 G	123,41G	126,47	107,78
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	172,22 G	170,57G	176,74	142,3
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	127,93 G	127,37G	128,76	108,51
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,75 G	148,5G	148,91	125,69
10	US\$ 5,6	US\$ 5,45			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	91,86 G	91,49G	92,02	77,78
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	172,1 G	169,76G	176,83	142,42
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	172,43 G	168,75G	176,72	140,91
10	Th.	Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	139,76 G	139,48G	139,9	126,2
10	Th.	Th.		A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	122,6 G	140G	140	122,59	
10	Th.	Th.		A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,14 G	148,45G	148,45	125,15	
10	Th.	Th.		A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,87 G	67,42G	68,51	54,67	
10	Euro 7,98	Euro 0,74		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	504,45 G	496,83G	515,28	436,73	
10	Th.	Th.		A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	992,67 G	977,94G	1.039,56	858,29	
10	Th.	Th.		A0MRNV	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,25 G	67,43G	68,77	54,57	
10	Th.	Th.		A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,17 G	67,47G	68,94	54,35	
10	Th.	Th.		A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	50,51 G	49,76G	50,51	28,57	
10	Th.	Th.		A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	126 G	125,02G	129,05	99,09	
10	Th.	Th.		A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	177,46 G	176,2G	179,45	153,79	
10	Th.	Th.		A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	195,14 G	193,87G	196,17	160,05	
						PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.						
1	Th.	Th.	14.07.16	A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13,39 G	13,31G	13,48	11,82	
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,54 G	11,48G	11,54	10,68
4	Euro 0,11	Euro 0,03			A1H497	IE00B5ZR2157	PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	101,8 G	101,8G	101,87	101,61
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,64 G	19,62G	19,81	18,92
						PineBridge Investments Ireland Ltd.						
1	Th.	Th.		534066	IE0030412666	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	26,07 G	25,89G	28,3	23,03	
1	Th.	Th.		A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	14,5 G	14,36G	14,58	11,23	
1	Th.	Th.		A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	44,55 G	44,23G	45,07	34,76	
						Pioneer Asset Management S.A.						
1	Th.	Th.		A0DPJH	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,42 G	66,28G	66,65	63,96	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Asset Management S.A.	1	9,68 G	9,66G-9,76	9,79	9,14
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	742,14 G	738,53G	742,14	672,21
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Wachstum	1		(ausg)	529,21	510,05
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Ertrag	1	853,24 G	849,43G	857,19	708,84
1	Euro 1,32	Euro 1,16	16.02.16		534304	LU0149168907	Pioneer Investments Chance	1	46,39 G	46,28G-6,23	47,39	44,87
1	Th.	Th.			552795	LU0133630995	Pioneer Inv. Total Return	1	9,39 G	9,31G	9,9	8,09
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	6,33 G	6,36G	7,4	5,69
1	Th.	Th.			580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,76 G	5,77G	6,96	5,08
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Funds - Italian Equity	1	15,54 G	15,38G	15,6	11,76
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,06 G	13,92G	14,1	10,69
1	Th.	Th.			580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	9,47 G	9,35G	9,93	8,1
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,47 G	9,35G	9,93	8,1
1	Th.	Th.			580473	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,37 G	7,29G	7,4	5,46
1	Th.	Th.			580475	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,45 G	6,35G	6,47	4,85
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,57 G	5,51G	5,93	4,86
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	7,44 G	7,36G	8,05	6,62
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,62 G	8,55G	8,66	7,26
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,74 G	7,76G	7,82	6,6
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Pioneer Fds - U.S. Research	1	2,72 G	2,73G	2,75	2,28
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,46 G	2,47G	2,48	2,02
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	8,43 G	8,32G	8,45	6,47
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	10,48 G	10,38G	10,63	10,08
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Pioneer Funds - Euro Bond	1	16,06 G	15,93G	16,06	13,67
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	11,67 G	11,55G	11,67	9,32
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	6,01 G	5,98G	6,04	5,62
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,14 G	5,11G	5,21	4,84
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	14,4 G	14,1G	14,5	10,31
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	16.02.16		570625	LU0119366796	Pioneer Fds-China Equity	1	6,85 G	6,75G	7,45	6,16
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	5,55 G	5,49G	5,93	4,85
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Pioneer Fds-European Research	1	7,41 G	7,34G	8,02	6,64
1	Th.	Th.			570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,95 G	8,82G	9,34	7,71
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	10,28 G	10,22G	10,28	8,96
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - Strategic Income	1	10,53 G	10,47G	10,62	8,35
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,86 G	7,8G	8,02	6,63
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	12,48 G	12,21G	12,52	9,13
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds-China Equity	1	9,42 G	9,4G	9,55	8,91
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	88,79 G	88,71G	89,02	80,79
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	79,87 G	79,89G	80,89	76,85
1	Euro 0,42	Euro 0	16.02.16		A0MKBM	LU0281584838	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	66,43 G	66,34G	66,73	65,91
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1			239,23	202,01
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1			806,27	615,7
1	Euro 1,04	Euro 0,76	16.02.16		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	57,74 G	57,61G	58,39	54,66
1	US\$ 1,95	US\$ 1,87	16.02.16		A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	69,58 G	69,26G	69,69	63,99
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	86,19 G	85,37G	86,9	73,42
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Global Select	1	144,25 G	145,31G	164,11	132,09
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	4,78 G	4,78G	4,93	4,74
1	Euro 0,88	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	482,24 G	482,25G	485,8	482,24
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - Euro Curve 1-3 Y.	1	25,13 G	25G	26,35	21,54
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	46,35 G	45,8G	48,16	39,16
1	Euro 4,75	Euro 2,23	26.07.16		A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	57,29 G	56,96G	64,3	52,87
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	64,48 G	64,13G	65,23	59,24
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer Fds-Multi-Strat.Growth	1	97,04 G	96,36G	98,76	82,97
1	Th.	Th.			A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	81,05 G	79,65G	81,99	65,08
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Pioneer Funds-Indian Equity	1	190,19 G	189,25G	192,32	164,56
1	Euro 0,55	Euro 0,25	16.02.16		A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	47,31 G	47,31G	47,92	45,74
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	127,54 G	127,22G	128,34	104,28
							Pioneer Fds-U.S.Research Value					
							Pioneer Investments Austria GmbH					
6	Euro 0,2	Euro 0,2	28.07.16		804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	6,83 G	7,73G	7,82	6,83

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,2	US\$ 0,35	13.06.16	026	921406	AT0000857362	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-America Stock	1	7,65 G	7,63G	7,81	6,84
3	Euro 0,2	Euro 0,18	26.04.16		970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,47 G	8,47G	8,64	8,24
4	Euro 0,28	Euro 0,28	13.06.16		970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	16,55 G	16G	19,79	8,14
11	Euro 0,11	Euro 0,02	30.12.15		594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	31,37 G	30,91G	31,53	19,69
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	32,93 G	32,56G	32,93	20,59
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	79,14 G	79,22G	79,22	62,9
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	21,55 G	21,05G	25,81	10,61
6	Euro 0,24	Euro 0,24	28.07.16		541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1		(ausg)	6,96	5,87
4					551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,75 G	9,72G	9,92	7,94
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.16		973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stock	1	109,45 G	108,49G	109,45	78,49
6	Euro 1	Euro 1	28.07.16	020	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	77,2 G	76,33G	77,2	50,11
2	Euro 0,12	Euro 0,08	13.04.16		A0ERM R	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,62 G	5,62G	5,68	5,26
4	Euro 1,4	Euro 1,75	13.06.16		988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	59,64 G	59,49G	59,64	49,09
6	US\$ 0,2	US\$ 0,2	28.07.16		989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	69,8 G	80G	81,38	69,8
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	04.10.16		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,98 G	55,66G	58,43	48,02
9	Euro 1,8	Euro 1,77	17.10.16		979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	58,87 G	58,5G	60,69	50,86
10	Th.	Th.	04.10.16		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,04 G	67,84G	69,29	49,74
2	Th.	Th.	01.02.16		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	154,94 G	153,67G	156,07	129,63
10	Th.	Th.	04.10.16		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	115,65 G	115,47G	118,29	97,55
2	Th.	Th.	01.02.16		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	81,09 G	81,59G	83,81	52,75
10	Th.	Th.	04.10.16		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	76,68 G	75,91G	77,36	53,26
10	Th.	Th.	04.10.16		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1			186,22	157,14
10	Euro 0,91	Euro 0,85	16.11.15		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	51,99 G	51,97G	52,5	51,6
10	Th.	Th.	04.10.16		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,27 G	48,27G	48,93	48,27
9	Euro 1,75	Euro 1,75	17.10.16		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	70,65 G	70,48G	73,48	68,95
10	Th.	Th.	04.10.16		848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	122,55 G	122,2G	123,23	113,39
10	Euro 1,43	Euro 2,83	16.11.15		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	80,43 G	79,74G	83,23	68,37
10	Euro 1,34	Euro 1,39	16.11.15		847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	55,25 G	55,18G	56,38	53,15
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.03.16		A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,45 G	44,42G	44,54	42,86
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,28 G	58,73G	59,86	54,03
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,1 G	59,61G	60,62	54,87
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	53,73 G	53,67G	54,22	50,5
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	58,39 G	57,99G	58,86	54,6
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	59,31 G	58,9G	59,76	54,45
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,55 G	60,14G	61	56,46
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,35 G	60,93G	62,27	57,08
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	57,56 G	57,03G	58,3	52,6
1	Th.	Th.	04.01.16		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,06 G	57,53G	58,65	53
							Pramerica Property Investment GmbH					
3	Euro 2,32	Euro 4,83	10.06.15		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	123,6	123,5G-3,5-3,6bB	128,3	120,7
10	Euro 7	Euro 2,5	15.06.16		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Welfonds	1	3,98	4,08bB-4,08-3,98	6,25	3,61
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,55	US\$ 0,72	03.10.16		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	48,73 G	48,33G	52,27	43,42
10	Th.	Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	37,64 G	37,39G	37,8	27,73
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	68,34 G	68,67G	105,13	63,54
1	US\$ 0	US\$ 0	25.03.15		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,73 G	19,82G	22,98	18,1
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	106,59 G	106,2G	106,59	95,94
1	Euro 0,79	Euro 0,26	15.04.16		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,19 G	117,99G	118,73	115,06
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,03 G	119,82G	121,03	116,71
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	172,02 G	170,9G	175,15	149,63
							R.I. Vermögensbetreuung AG					
4	Th.	Th.	01.04.16		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	159,8 G	162G	162,06	130,99
4	Th.	Th.	01.04.16		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	152,79 G	152,91G	156,85	130,85

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 6	Euro 6	10.06.16		974570	AT0000961024	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik Aktien	1	193,86 G	192,37G	195,01	165,46
4	Euro 0,44	Euro 0,47	10.06.16		988630	AT0000961073	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	102,55 G	102,55G	103,52	97,07
4	Euro 0,28	Euro 0,34	10.06.16		989221	AT0000961099	Klassik Strategie Wachstum M.	1	108,26 G	108,26G	108,26	95,51
1	Euro 0,42	Euro 0,31	10.03.16		A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,85 G	114,85G	115,04	114,4
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Klassik MegaTrends	1	112,47 G	111,71G	112,81	89,8
10	Euro 0	Euro 0,15	30.11.15		A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,14 G	12,14G	12,43	11,97
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	232,54 G	231,32G	232,96	170,21
2	Euro 2,78	Euro 2,97	01.04.16		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,29 G	90,3G	91,4	87,82
2	Euro 0,59	Euro 1,08	01.04.16		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	92 G	91,82G	93,34	88,28
9	Euro 0,08	Euro 0,11	16.11.15		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,39 G	12,39G	12,45	12,15
9	Euro 2,15	Euro 7,17	16.11.15		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	228,7 G	227,72G	229,32	193,07
9	Euro 0,21	Euro 0,26	16.11.15		971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,32 G	7,32G	7,36	7,18
10	Euro20	Euro 7,91	15.12.15		971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	798,71 G	796,87G	806,57	712,04
2	Euro 1,53	Euro 1,28	01.04.16		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	58,82 G	58,82G	59,5	56,22
8	Euro 1,86	Euro 5,5	17.10.16		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	233,85 G	232,69G	241,8	194,18
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	266,05 G	265,2G	268,94	215,35
2	Euro 3,99	Euro 4,11	15.04.16		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	82,98 G	82,97G	83,13	78,49
2	Euro 2,36	Euro 2,39	15.04.16		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	201,6 G	201,6G	201,74	183,2
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	173,54 G	173,13G	173,54	135,96
9	Euro 2,12	Euro 3,36	16.11.15		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	134,52 G	133,23G	134,94	100,77
9	Euro 1,52	Euro 3,8	16.11.15		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	142,1 G	141,65G	144,04	113,26
9	Th.	Euro 2,5	16.11.15		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	155,96 G	155,48G	157,46	124,53
2	Euro 5	Euro 4,36	15.04.16		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	110,28 G	110,06G	111,44	103,81
2	Euro 0,58	Euro 1,18	15.04.16		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,66 G	221,48G	222,94	202,32
2	Euro 6,69	Euro 3,38	15.04.16		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	169,18 G	167,06G	169,27	136,25
2	Euro 1,9	Euro 2,25	15.04.16		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	203,78 G	201,82G	204,3	163,88
1	Euro 1,11	Euro 0,73	15.03.16		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	64,66 G	64,66G	65,3	63,68
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	213,63 G	210,6G	214,76	167,05
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	183,08 G	182,66G	183,08	143,04
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,56 G	242,29G	244,01	181,21
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	137,32 G	160,96G	160,96	125,98
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	164,38 G	164,38G	166,33	156,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,12 G	273,58G	274,86	248,1
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	265,05 G	263,96G	265,87	223,38
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	958,58 G	1085G	1.085	958,57
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,61 G	107,92G	108,46	95,61
9	Euro 0,44	Euro 2,4	16.11.15		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	152,98 G	151,13G	152,98	115,05
6	Euro10,01	Euro 3,37	16.08.16		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	202,82 G	201,1G	205,25	159,83
2	Euro 1,04	Euro 1,14	01.04.16		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	141,95 G	141,95G	143,63	136,56
4	Euro 1,14	Euro 1,02	15.06.16		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	108,15 G	107,91G	109,21	90,49
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	120,51 G	120,22G	121,68	99,82
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	210,08 G	209,17G	211,65	174,23
9	Euro 1,71	Euro 1,38	15.11.16		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	203,24 G	202,44G	204,55	168,12
6	Euro 1,25	Euro 1,27	16.08.16		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	107,19 G	106,99G	108,51	80,04
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	121,98 G	121,73G	123,44	89,92
11	Euro 4,93	Euro 4,54	15.01.16		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	118,35 G	118,1G	119,92	106,76
9	Euro 2,12	Euro 2,93	16.11.15		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	171,85 G	171,28G	173,29	139,8
9	Euro 1,59	Euro 3,44	16.11.15		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	196,38 G	196,38G	198,6	188,54
12	Euro 1,07	Euro 1,23	15.02.16		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	179,99 G	178,66G	181,39	169,58
12	Euro 2,1	Euro 1,6	15.02.16		A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1		(ausg)	104,31	98,11
9	Euro 3,25	Euro 3,25	16.11.15		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	119,87 G	118,88G	121,07	114,94
6	Euro 4,31	Euro 3	16.08.16		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,79 G	97,18G	104,77	90,55
2	Euro 3,12	Euro 3,6	01.04.16		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	198,55 G	196,22G	198,62	149,28
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		989542	AT0000858915	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	62,68 G	62,68G	63,82	59,91

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH RT VIF Versicherungs Intl Fds Robeco Luxembourg S.A.	1	104,58 G	103,8G	106,84	86,71
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	146,25 G	146,3G	149,99	139,15
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	142,53 G	141,03G	142,53	106,4
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,3 G	92,33G	93,62	88,53
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	138,56 G	137,93G	138,56	115,55
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	46,53 G	46,33G	47,19	39,95
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	165,78 G	164,82G	166,06	119,6
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	79,24 G	78,89G	81,92	55,99
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	51,91 G	51,78G	52,2	40,23
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	153,34 G	152,15G	161,43	128,06
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	156,28 G	155,12G	158,31	129,74
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	108,77 G	108,32G	111,8	108,31
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	125,45 G	141G	141,55	125,44
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	194,93 G	193,38G	194,93	142,57
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	164,21 G	163,95G	171,66	148,1
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	149,25 G	147,96G	149,73	107
1					A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	123,35 G	120,35G	123,39	87,93
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	140,56 G	140,73G	143,53	120,08
4	Euro 1,15	Euro 1,15	19.07.16		980705	DE0009807057	RREEF Investment GmbH grundbesitz global	1	50,03	50,03G-49,99-50	52,78	47,77
4	Euro 0,02	Euro 0,8	19.07.16		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,75 G	49,75G	50,5	48,6
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,5	40,45G-0,46-0,69-0,46-0,46-0,46	41,7	38
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	16,76	16,76-6,77-6,8-6,79-6,76-6,76-6,79-6,76-6,76-6,76-6,72-6,8-6,89	23,8	15,14
1	Euro55	Euro 7,1	12.08.16		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	33,35 G	33,35G-3,35bG	51	30,4
1	Euro52	Th.	04.01.16		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	285 G	285G	425	285
1	Euro17,77	Euro73,92	29.07.16		SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	209,7	209G	380	190
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	25 -T	25-T	29	25
9	Euro 1,7	Euro 1,5	16.11.15	023	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	71,4 G	71,4G	71,84	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	183,72 G	182,96G	184,16	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,49 G	65,49G	65,72	65,37
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,84 G	60,84G	61,18	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	114,19 G	128,7G	128,7	114,18
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1		(ausg)	125,59	122,21
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	38,82 G	38,34G	39,13	28,8
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	44,1 G	43,6G	44,39	31,46
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	40,7 G	40,26G	40,99	29,17
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	48,61 G	48,09G	48,83	34,73
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,47 G	21,43G	21,61	19,92
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,39 G	11,37G	11,41	10,51
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,45 G	28,27G	29,29	25,85
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	57,26 G	57,16G	58,48	49,7
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	52,72 G	52,55G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	62,22 G	61,94G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,94 G	119,93G	120,52	119,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,22 G	118,21G	118,89	118,19
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	125,84 G	125,83G	126,19	125,83
1	Euro 0,49	Euro 0,32	31.03.16		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,83 G	10,77G	11,43	9,49
1	Yen 13,06	Yen 16,13	17.12.15		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,59 G	7,56G	7,59	6,01
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	12,25 G	12,22G	12,88	10,54
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,4 G	18,35G	19,35	15,82
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,93 G	16,88G	17,82	14,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	20,86 G	20,76G	21,85	17,8
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,94 G	20,72G	20,96	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,32 G	19,09G	19,32	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,37 G	22,11G	22,37	15,26
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,26 G	23,97G	24,26	16,62
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,96 G	21,7G	21,96	15,11
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,83 G	11,81G	11,84	10,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,95 G	24,87G	24,95	21,9
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,57 G	28,49G	28,57	24,97
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,26 G	21,18G	21,51	20,32
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	31,47 G	31,34G	32,38	27,9
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	28,33 G	28,23G	29,26	25,25
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	36,72 G	36,6G	37,7	31,95
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,21G	7,24	7,21
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,09G	7,11	7,08
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,65 G	7,64G	7,66	7,61
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,9 G	11,84G	12,21	11,35
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,25 G	17,16G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,07 G	15,02G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	227,66 G	226,28G	234,71	196,25
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	204,73 G	202,93G	211,31	177,27
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1			36,94	30,61
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,89 G	31,75G	32,59	27,1
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	27,73 G	27,83G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	24,82 G	24,9G	29	22,75
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,06 G	8,04G	8,1	6,34
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	31,41 G	31,4G	31,48	20,1
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,34 G	13,21G	13,44	10,02
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,49 G	11,38G	11,57	8,67
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,15 G	15,99G	16,25	12,06
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	109,08 G	108,85G	109,62	89,6
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	139,11 G	136,89G	139,11	113,68
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	212,84 G	210,49G	215,23	177,04
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	167,9 G	166,89G	168,45	115,31
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	168,55 G	166,71G	169,34	115,94
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	156,2 G	154,22G	156,7	106,99
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,85 G	130,08G	130,97	119,12
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,27 G	133,58G	134,27	127,06
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	18,26 G	18,17G	18,36	15,09
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	26,04 G	25,67G	26,17	18,42
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,42 G	27,14G	27,66	19,71
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	25,44 G	25,17G	25,66	18,36
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,96 G	29,65G	30,22	21,45
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	49,65 G	49,41G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	23,76 G	23,28G	23,76	18,55
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	35,77 G	35,9G	38,65	32,38
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.15		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,24 G	4,24G	4,25	4,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	17.12.15		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,17 G	3,17G	3,18	3,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	28.01.16		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,18 G	5,17G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,96 G	6,95G	6,96	6,39
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,87 G	26,75G	27,69	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,72 G	25,63G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,74 G	28,65G	29,51	24,95
1	Euro 0,28	Euro 0,17	31.03.16		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,19 G	9,16G	9,35	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,28 G	30,15G	30,94	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,43 G	11,32G	11,51	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,2 G	10,02G	10,2	7,45

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		973117	LU0086394185	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	26,13 G	26,13G	26,19	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,07 G	7,04G	7,24	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,98 G	3,95G	4,38	3,55
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,85 G	33,57G	34,11	28,26
1	Euro 0,45	Euro 0,29	31.03.16		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,84 G	9,78G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	26,92 G	26,91G	26,97	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,54 G	7,51G	7,68	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	34,12 G	34,12G	34,99	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,86 G	21,92G	25,67	19,51
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	187,56 G	185,92G	193,43	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	138,02 G	136,81G	142,23	118,54
1	Euro 2,69	Euro 2,38	30.06.16		A1XCT2	LU00995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	87,63 G	98,5G	112,13	87,62
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,68 G	122,17G	123,83	112,53
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	139,68 G	126G	139,68	112,43
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1			9,97	8,3
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	7,79 G	9G	9	7,43
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	99,04 G	113G	113,5	99,03
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	10,61 G	10,52G	10,66	8,42
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,51 G	15,31G	15,56	11,54
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	102,01 G	101,62G	106,93	89,54
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	95,35 G	107,4G	107,8	95,34
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	107,36 G	121,4G	124,07	101,79
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	268,05 G	264,36G	270,42	188,93
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	14,97 G	14,67G	15,21	8,99
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	27,56 G	27,17G	27,69	19,58
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	26,09 G	25,64G	26,2	18,64
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	160,07 G	158,61G	164,37	135,96
							SEB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,8 G	16,63G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	9,03 G	8,89G	9,03	5,31
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,11 G	104,61G	108,46	102,41
1	Euro 1,02	Euro 1,55	27.05.16		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	48,5 G	55,7G	55,7	47,51
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,23 G	4,19G	4,39	3,84
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	11,12 G	11,06G	11,17	9,21
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	253,31 G	250,71G	289,5	230,82
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	3,65 G	3,66G	3,68	2,42
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	45,49 G	45,48G	46,13	37,88
1	Euro 0,61	Euro 0,24	27.05.16		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,36 G	54,15G	54,76	53,61
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	57,2 G	57,2G	57,6	56,34
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	57,21 G	57,21G	57,67	56,35
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	96,51 G	97,01G-7,24	117,46	88,5
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	36,98 G	36,94G	36,98	31,85
1	Th.	Th.			577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,83 G	2,83G	3,05	2,57
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,32 G	2,31G	2,32	1,66
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,84 G	2,83G	2,85	2,38
10	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,63 G	55,42G	55,81	53,91
10	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	66,77 G	66,22G	67,5	63,85
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,28 G	1,258G	1,29	1,05
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,66 G	1,66G	1,67	1,58
							Security Kapitalanlage AG					
11	Euro20	Euro20	15.12.15	024	A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	776,67 G	775,38G	780,59	736,33
							Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	168 G	168G	175	168
1	Euro 3	Euro 4	29.04.16		A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	124 G	124G	132,5	124
1	Euro 0,68	Euro 1,01	29.04.16		A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	165 G	165G	171	164,9
							Semper Constantia Invest GmbH					
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	82 G	82G	110,8	43,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,09	Th.			A0KFXB	AT0000615836	Semper Constantia Invest GmbH	1	15,61 G	15,58G	15,63	14,96
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1			16,09	15,4
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1		(ausg)-(+AL)-105,25G	105,25	95,79
11					A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1		(ausg)-(+AL)-98,37G	98,37	92,99
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1		(ausg)-(+AL)-108,96G	108,96	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1		(ausg)	115,04	111,19
1	Euro 7,18	Euro 9,99	30.10.15		A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	203 -T	203,7-T	203,7	153,76
1	Euro 0,7	Euro 0,79	01.03.16		988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	26,4 -T	26,8-T	26,8	22,44
5	Euro 1,56	Euro 1,2	22.07.16		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	129,82 G	129,36G	133,46	114,77
1	Euro13,98	Euro 5,11	01.09.16		986462	AT0000989090	ZZ1	1	225 G	225G-5	225,5	170
1	Euro23,9	Euro18,8	01.03.16	018	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	308 G	308G	308	231
5	Euro 1,6	Euro 1,83	22.07.16		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	197,73 G	197,63G	202,34	173,29
6	Th.	Th.	01.06.16		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,9 G	12,82G	13,1	10,85
1	Th.	Th.	04.01.16		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,08 G	12,08G	12,2	12,05
1	Th.	Th.	04.01.16		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	7,55 G	7,48G	7,69	5,63
6	Th.	Th.	01.06.16		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	10,44 G	10,35G	10,82	9,2
6	Th.	Th.	01.06.16		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,37 G	17,37G	17,67	16,84
6	Th.	Th.	01.06.16		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	17,23 G	17,23G	17,23	15,59
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,29 G	13,29G	13,37	12,86
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
7	Euro 6,27	Euro 2,49	20.10.16		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	234,25 G	233,47G	244,45	202,82
							LCL Actions France	1				
1	Th.	Th.	04.01.16		977922	DE0009779223	Société Générale Securities Services GmbH	1	64,34 G	63,97G	65,09	57,99
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		975145	DE0009751453	CS Portfolio Plus	1	88,32 G	88,38G	90,55	85,33
5	Th.	Th.	02.05.16		A0NE4R	DE000A0NE4R0	CS PortfolioReal	1	11,5 G	11,51G	11,64	10,7
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64G	DE000A0M64G8	GlobalManagement Classic 50	1	116,82 G	116,78G	118,09	110,49
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	146,88 G	146,79G	147,06	131,62
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	123,06 G	123,07G	123,91	111,42
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	49,73 G	49,7G	50,03	46,92
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		A0RL0H	DE000A0RL0H6	HMT Corporates RiskControl	1	48,83 G	48,79G	48,86	48,14
11	Th.	Th.	01.11.15		A0RL0J	DE000A0RL0J2	HMT Absolute Return Renten	1	45,29 G	46-T	51,72	44,55
							HMT Absolute Retu.Multimanager	1				
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Source Investment Management Ltd.	1			365,71	278,04
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	60,82 G	60,97G	70,58	47,9
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	240,52 G	237,14G	242,41	127,67
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	358,53 G	353,06G	364,13	295,67
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	297,8 G	297,8G	300,25	236,34
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	176,9 G	175,23G	193,81	154,18
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S.	1	347,86 G	344,36G	367,32	324,11
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJY109	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	213,38 G	211,63G	240,16	200,74
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care	1	182,28 G	180,95G	190,44	149,35
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	81,2 G	80,72G	90,23	69,46
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	93,45 G	92,73G	106,3	91,36
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	158,6 G	157,14G	161,5	115,96
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	424,1 G	421,58G	451,59	388,32
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	152,74 G	152,47G	166,14	141,7
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	59,26 G	58,94G	63	50,37
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	103,19 G	102,35G	116,66	97,78
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	168,11 G	167,64G	207,58	162,63
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L	1	154,19 G	155,18G	167,48	143,68
12	Th.	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	30,82 G	30,7G	31,77	26,89
12	Th.	Th.	16.06.16		A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOX50 U.ETF	1	61,09 G	60,86G	61,56	51,78
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.EU.STOX50 U.ETF	1	43,69 G	43,34G	45,22	37,91
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	49,95 G	49,93G	50,42	40,28
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	46,95 G	46,93G	47,03	36,29
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	41,92 G	41,82G	42,26	34,08
							Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source Investment Management Ltd. Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	56,38 G	56,71G	66,14	42,82
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	66,26 G	66,43G	68,85	60,78
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	68,9 G	69,2G	71,69	63,07
8	Euro 0,88	Euro 0,6	15.11.16		973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,97 G	65,97G	65,98	65,3
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	94,02 G	94,02G	94,73	88,55
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,86 G	28,86G	29,27	27,65
4	Euro11,2	Euro 2,06	01.07.16		973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	196,82 G	195,54G	203,68	180
4	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,57 G	37,57G	37,79	36,86
8	Euro 1,12	Euro 0,82	01.07.16		973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	84,1 G	83,59G	85,43	71,52
8	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	89 G	102G	102,54	89
4	Euro 0,14	Th.			987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	183,47 G	181,39G	183,94	126,22
8	Euro 0,15	Euro 0,34	01.07.16		986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	171,24 G	169,28G	171,79	134,52
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,99 G	53,79G	54,25	52,94
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,57 G	100,57G	100,59	99,54
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	161,76 G	161,76G	163,4	153,1
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	46,72 G	46,72G	47,37	44,58
8	US\$ 0,11	Th.			989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	162,39 G	161,79G	162,72	152,62
4	Th.	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	98,22 G	98,07G	98,88	82,36
4	US\$ 15,38	US\$ 0,41	01.07.16		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	266,63 G	265,84G	280,19	232,55
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	109,52 G	109,52G	110,13	101,6
8	Euro 1,83	Th.			926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	182,97 G	182,97G	183,99	169,72
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	62,72 G	70,6G	70,62	62,71
4	US\$ 2,67	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	123,12 G	122,57G	126,82	104
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	91,37 G	91,37G	91,37	81,05
8	Euro 2,24	Th.			565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	179,31 G	179,31G	179,31	159,04
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Sparinvest-Global Value	1	233,46 G	233,52G	234,77	190,98
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Global Value	1	186,57 G	185,63G	186,8	160,83
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	152,66 G	152,2G	154,02	142,59
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	143,4 G	142,65G	143,54	115,69
1	US\$ 1,15	US\$ 0,14	17.06.16		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	39,62 G	39,36G	39,86	29,81
1	US\$ 1,94	US\$ 1,09	18.03.16		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	33,26 G	33,15G	33,47	26,03
1	US\$ 0,67	US\$ 0,74	18.03.16		A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	16,35 G	16,37G	17,37	13,86
1	US\$ 0,35	US\$ 0,36	18.03.16		A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	30,26 G	30G	31,1	23,72
1	US\$ 2,1	US\$ 0,43	17.06.16		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	72,34 G	71,74G	73,03	51,54
1	US\$ 1,82	US\$ 0,15	17.06.16		A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	53,57 G	52,94G	57,05	37,56
1	US\$ 0,8	US\$ 0,22	17.06.16		A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	23,93 G	23,8G	24,04	17,66
1	US\$ 0,53	US\$ 0,08	17.06.16		A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1			19,31	13,6
1	US\$ 2,77	US\$ 0,46	17.06.16		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	75,23 G	74,71G	75,82	55,75
1	US\$ 1,04	US\$ 1,02	18.03.16		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	29,59 G	29,53G	30,81	25,8
1	US\$ 0,81	US\$ 0,43	17.06.16		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	29,22 G	29,08G	29,44	23,9
1	US\$ 1,15	US\$ 0,87	18.03.16		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	36,14 G	35,82G	38,37	32,13
1	US\$ 1,05	US\$ 0,5	17.06.16		A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	45,63 G	44,98G	45,71	27,78
1	US\$ 1,25	US\$ 0,38	17.06.16		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	55,81 G	55,37G	56,17	41,03
7	US\$ 0,49	US\$ 0	16.12.16		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Series Trust SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,5 G	23,37G	25,98	10,6
10	US\$ 0,5	US\$ 0	16.12.16		A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	54,02 G	54,17G	54,68	38,55
7	US\$ 0,38	US\$ 0	16.12.16		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	47,57 G	47,45G	47,85	32,57
7	US\$ 0,25	US\$ 0	16.12.16		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	29 G	28,9G	32,53	24,56
7	US\$ 0,33	US\$ 0	16.12.16		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	53,51 G	52,88G	63,29	40,05
7	US\$ 5,12	US\$ 0	16.12.16		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	74,34 G	74,35G	78,34	61,67
7	US\$ 1,26	US\$ 0	16.12.16		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	36,12 G	36,17G	39,19	29,1
7	US\$ 1,52	US\$ 0	16.12.16		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	67,24 G	67,57G	68,53	54,27
7	US\$ 3,98	US\$ 0	16.12.16		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	98,04 G	97,34G	100,53	75,89
1	US\$ 0,44	US\$ 0	16.12.16		A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P Mid Cap Value	1			77,92	59,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 4,49	US\$ 0	16.12.16		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Series Trust SPDR S&P 1000 ETF	1	73,12 G	72,78G	74,46	56,9
7	US\$ 2,49	US\$ 0	16.12.16		A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell 1000 ETF	1			92,82	75,48
7	US\$ 3,91	US\$ 0	16.12.16		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 3000 ETF	1	144,59 G	144,73G	146,05	118,26
7	US\$ 2	US\$ 0	16.12.16		A0MYDP	US78464A4094	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	94,76 G	94,43G	95,84	77,46
7	US\$ 3,15	US\$ 0	16.12.16		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	92,42 G	92,56G	93,82	75,9
7	US\$ 10,47	US\$ 0	16.12.16		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	166,77 G	165,48G	171,21	130,13
7	US\$ 6,02	US\$ 0	16.12.16		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	94,85 G	94,49G	96,01	71,87
7	US\$ 1,97	US\$ 0	16.12.16		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	61,59 G	61,7G	62,11	49,96
7	US\$ 0,98	US\$ 0	16.12.16		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	39,51 G	39,86G	39,88	28,99
7	US\$ 0,54	US\$ 0,15	16.09.16		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	39,07 G	38,99G	40,96	33,19
7	US\$ 3,56	US\$ 0,06	16.09.16		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	38,37 G	37,93G	47,01	33,14
7	US\$ 4,29	US\$ 0	16.12.16		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,06 G	84,16G	93,37	70,98
7	US\$ 0,57	US\$ 0	16.12.16		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	33,29 G	33,36G	34,87	20,86
7	US\$ 0,32	US\$ 0	16.12.16		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	17,16 G	17,07G	18,02	11,83
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1	41,08 G	40,52G	41,5	29,79
4					A1JJLJ	IE00B4MKCB09	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1		(ausg)		
4	Euro 0,25	Euro 0,12	01.07.16		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,57 G	5,59G	5,66	5,27
4	Th.	Th.			A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,72 G	38,15G	38,81	29,75
4	Th.	Th.			A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	41,22 G	40,54G	41,29	31,64
4	Euro 0,35	Euro 0,17	01.07.16		750776	IE0008009874	Trad.-F&C High Income Bond	1	7,74 -T	7,75-T	7,86	7,3
1	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.495,3 G	2481,07G	2.505,88	2.036,13
1	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. State Street Global Advisors Ltd.	1	1.749,26 G	1762,53G	1.770,02	1.314,22
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	92,49 G	92,21G	93,27	74,06
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	96,62 G	96,33G	97,37	76,61
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	47,42 G	47,04G	48,02	35,46
4	Th.	Th.			A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,92 G	57,77G	58,38	55,05
4	Th.	Th.			A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	68,88 G	68,16G	68,93	59,99
4	Th.	US\$ 0,21	19.09.16		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	39,97 G	39,9G	41,95	33,03
4	Th.	Th.			A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	57,59 G	57,48G	57,65	52,22
4	Th.	Th.			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,2 G	13,04G	13,37	9,61
4	Th.	US\$ 0,23	01.11.16		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,13 G	27,97G	28,99	22,93
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	39,4 G	39,23G	39,89	30,59
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	40,72 G	40,6G	41,09	34,22
4	Th.	US\$ 0,9	19.09.16		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	195,81	196,2G	198,15	161,01
4	US\$ 2,32	US\$ 1,32	03.10.16		A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	83,46 G	82,64G	85,08	76,18
4	Euro 0,63	Euro 0,57	19.09.16		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	20,92 G	20,78G	21,86	18,16
4	£ 0,53	£ 0,37	19.09.16		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,88 G	13,78G	16,15	13,7
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	36,01 G	35,92G	38,02	30,99
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	51,95 G	51,63G	52,71	40,14
4	Th.	Th.			A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,39 G	30,39G	30,46	30,1
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	107,95 G	108,07G	109,42	104,37
1	Th.	Th.			A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	59,72 G	59,5G	60,04	59,5
1	Th.	Th.			A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	61,57 G	61,56G	61,62	61,31
1	Th.	Th.			A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	64,53 G	64,52G	65,46	64,5
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	68,54 G	68,53G	69,33	66,33
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	74,97 G	74,68G	75,81	74,67
2	US\$ 1,8	US\$ 1,8	17.05.16		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	111,18 G	110,81G	112,65	106,08
2	sfrs 1	sfrs 1	17.05.16		987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	69,1 G	76G	77,92	69,09
4	sfrs 1,75	sfrs 1,95	19.07.16		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	128,48 G	128,32G	130,32	120,96
4	sfrs 1,85	sfrs 1,75	19.07.16		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	139,87 G	156G	157,53	139,86
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	239,5 G	238,98G	240,48	211,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 1,75	sfrs 2,15	19.07.16		986955	LU0112799969	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	89,31 G	99G	102,48	89,3
4	Euro 2	Euro 1,75	19.07.16		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Income	1		(ausg)	118,91	110,49
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	153,41 G	153,17G	154,96	135,62
4	sfrs 1,35	sfrs 0,3	19.07.16		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf -Growth (EUR)	1		(ausg)	249,04	209,11
4	sfrs 1,9	sfrs 1,25	19.07.16		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU) Ptf - Equity	1		(ausg)	210,21	186,91
2	Th.	Th.			216542	LU0161532816	Swisscanto(LU) Ptf - Growth	1		(ausg)	136,28	135,45
4	Euro 1,35	Euro 0,8	19.07.16		216558	LU0161533970	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	126,24 G	126,08G	127,4	112,26
4	Th.	Th.			930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Ptf-Growth (EUR)	1	232,22 G	265G	265	216,23
4	Th.	Th.			930918	LU0102843504	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	781,44 G	776,41G	784,7	549,29
4	Th.	Th.			A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto(LU)Eq.Fd-Gl Ener.	1	162,17 G	160,98G	165,53	135,29
4	Th.	Th.			A0MM86	LU0230112046	Swisscanto(LU)Eq.-GL Wat.I.	1	136,98 G	136,71G	137,86	114,37
10	Th.	Th.			A0NDYC	LU0338548034	Swisscanto(LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	111,74 G	110,33G	113,01	88,15
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1		(ausg)	551,83	442,61
3	sfrs 2	sfrs 2,4	14.06.16	018	970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	259,61 G	290G	297,93	259,6
3	US\$ 1,05	US\$ 0,95	14.06.16		972489	CH0000422474	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1			79,65	61,65
							SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1				
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	32,1 G	31,97G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	266,14 G	266,11G	267,88	244,17
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	429,74 G	424,57G	443,79	368,27
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	243,65 G	241,73G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	410,47 G	405,76G	426,91	362,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	332,72 G	331,28G	333,32	297,72
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	261,25 G	261,28G	263,96	244,84
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	297,31 G	295,22G	297,31	249,8
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	241,99 G	240,4G	243,77	198,53
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	297,59 G	294,24G	310,42	262,84
10	US\$ 1,1	US\$ 0	16.12.16		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	63,18 G	62,85G	67,92	55,73
10	US\$ 0,96	US\$ 0	16.12.16		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,55 G	42,55G	44,41	33,54
10	US\$ 1,26	US\$ 1,29	18.12.15		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,02 G	48,03G	50,36	42,94
10	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	72,22 G	72,02G	73,87	59,08
10	US\$ 1,84	US\$ 0	16.12.16		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	63,32 G	63,86G	64,7	47,21
10	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	51,9 G	52,13G	52,98	42,57
10	US\$ 1,64	US\$ 0	16.12.16		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,01 G	44,17G	47,74	39
10	US\$ 0,51	US\$ 0	16.12.16		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	17,89 G	18,07G	21,96	16,82
							THEAM	1				
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	42,85 G	42,63G	43,98	37,2
							Threadneedle Investment Services Ltd.	1				
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,23 G	3,18G	3,25	2,3
5	Th.	Th.			A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,32 G	2,28G	2,33	1,9
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,42 G	3,38G	3,44	2,73
5	Th.	Th.			A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,09 G	1,09G	1,16	1,08
3	Th.	Th.			A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,36 G	1,355G	1,37	1,27
3	Th.	Th.			A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,17 G	2,17G	2,18	1,97
1	Th.	Th.			A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,33 G	1,329G	1,33	1,25
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,52 G	2,5G	3,02	2,43
3	Th.	Th.			A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,3 G	2,28G	2,49	2,09
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.15		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,44 G	1,429G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,69 G	2,683G	2,7	2,25
3	Th.	Th.			987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,81 G	2,795G	2,81	2,26
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	3,11 G	3,08G	3,13	2,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,61 G	0,61G	0,61	0,45
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,28 G	2,26G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	2,91 G	2,88G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,9 G	7,9G	8,02	6,79
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,77 G	8,69G	8,97	7,51

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadneedle Inv Fds-Asia Fd	1	2,09 G	2,075G	2,11	1,58
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,8 G	2,8G	2,8	1,77
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd	1	2,07 G	2,053G	2,08	1,69
3	Th.	Th.			926114	GB0009583252	Threadn.Inv Fds-Pan Europ.Fd	1	1,69 G	1,67G	1,81	1,53
3	Th.	Th.			765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,74 G	1,742G	1,74	1,58
4	Th.	Th.			550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	26,04 G	25,91G	26,36	19,3
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,91 G	27,8G	27,93	27,28
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	53,75 G	53,75G	56,89	48,74
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	30,42 G	30,3G	31,61	26,75
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	23,63 G	26,4G	26,54	22,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	24,96 G	24,81G	25,23	23,35
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies Trium UCITS Platform PLC	1	18,76 G	20,85G	21,29	17,45
1		Th.			A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh.	1	10,96 G	10,97G	11,5	10,8
1					A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,77 G	9,77G	10,05	9,77
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.397,74 G	1385,63G	1.414,69	1.217,72
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,13 G	19,01G	19,57	16,36
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	241,71 G	239,96G	250,93	211,61
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	823,94 G	819,41G	847,74	695,15
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	380,48 G	377,03G	407,11	345,57
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,76 G	10,7G	10,81	7,96
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.557,68 G	1541,48G	1.576,91	1.352,91
10	Th.	Th.	04.10.16		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	569,97 G	562,32G	578,54	480,39
10	Th.	Th.	04.10.16		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	166,24 G	164,77G	171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.16		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	55,05 G	54,85G	58,44	49,47
10	Th.	Th.	30.09.16		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	431,25 G	426,21G	438,35	354,04
1	Th.	Th.	04.01.16		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,66 G	55,65G	55,84	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,53 G	46,54G	46,54	43,99
1	Th.	Th.	04.01.16		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	46,04 G	46,03G	46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,67 G	66,59G	67,14	62,98
1	Th.	Th.	04.01.16		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	72,12 G	71,89G	72,5	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	68,34 G	68,13G	68,59	60,17
1	US\$ 0,59	US\$ 0,29	29.07.16		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Asset Management [UK] Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	31,57 G	31,55G	31,98	25,78
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	29.07.16		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,56 G	12,18G	15,14	5,25
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	104,3 G	104,48G	104,5	96,75
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	88,91 G	88G	89,28	65,09
6	Th.	Th.			A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	98,7 G	98,75G	102,27	92,36
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	73,47 G	72,22G	74,16	57,62
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	72,49 G	70,99G	72,79	54,47
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	57,72 G	57,53G	58,29	45,89
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	103,8 G	103,77G	104,14	98,48
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	179,16 G	200G	203,02	158,98
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	81,31 G	80,83G	81,31	51,2
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	11,29 G	11,26G	11,63	10,56
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,65 G	58,97G	59,09	28,72
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	219,92 G	218,95G	220,97	169,28
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	187,52 G	185,76G	187,52	163,57
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	238,62 G	239,27G	285,82	234,3
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	662,71 G	658,24G	666,56	531,56
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	306,92 G	306,92G	308,43	306,92
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	243,96 G	241,68G	245,63	187,94
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	748,37 G	747,98G	755,74	699,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	593,91 G	591,4G	599,68	512,41
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	406,67 G	403,61G	407,36	343,48
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	855,12 G	851G	858,95	690,45
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L.)Bd-USD High Yield (USD)	1	242,1 G	241,57G	243,07	198,52
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	842,89 G	835,22G	850,65	621,32
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	937,54 G	944,34G	985,11	810,54
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	154,52 G	153,85G	159,52	132,37
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	422,58 G	422,97G	508,22	354,84
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	262,26 G	259,97G	264,62	192,52
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	206,08 G	205,94G	206,2	204,22
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,88 G	138,8G	139,95	134,25
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	201,56 G	201,1G	202,04	189,98
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	867,89 G	866,63G	927,28	764,88
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.254,83 G	1241,97G	1.276,96	1.030,19
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	633,79 G	626,29G	641,52	468,33
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	618,88 G	604,17G	625,62	489,62
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,31 G	223,3G	223,78	214,42
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.582,39 G	1578,11G	1.586,03	1.440,74
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.469,32 G	2465,47G	2.475,84	2.214,81
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.731,03 G	1726,17G	1.737,37	1.563,45
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.596,9 G	2584,01G	2.596,9	2.232,04
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	305,73 G	302,8G	328,79	269,99
6	Th.	Th.			A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,74 G	13,28G	13,83	12,16
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	202,06 G	201,27G	203,51	175,71
3	Euro 2,37	Euro 1,79	02.05.16		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	126,2 G	126,18G	127,32	125,35
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	207,18 G	204,8G	222,34	179,01
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	85,34 G	85,09G	89,02	74,77
4	Euro 2,11	Euro 1,9	01.06.16		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,57 G	48,72G	48,85	45,86
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	190,77 G	190,82G	190,82	171,23
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,52 G	12,44G	12,74	11,22
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,85 G	12,72G	13,3	11,95
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	17,02 G	17,01G	17,14	14,06
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	18,84 G	18,68G	18,85	15,62
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,12 G	15,08G	15,31	14,15
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	16,15 G	16,12G	16,22	14,37
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,77 G	68,57G	69,05	54,31
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,48 G	124,4G	124,6	122,62
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	124,4 G	124,17G	124,65	116,76
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,92 G	65,91G	66,33	51,92
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	137,74 G	136,36G	138,04	110,99
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16,33 G	16,2G	17,45	14,48
4	Euro 0,44	Th.			934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	146,29 G	146,28G	146,34	131,84
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,41 G	161,16G	162,24	146,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,34 G	105,02G	105,84	95,93
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	96,85 G	95,67G	98,7	76,45
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	439,46 G	439,46G	440,54	437,8
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	714,31 G	709,83G	785,88	658,09
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,67 G	832,66G	834,4	829,5
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.428,93 G	2426,19G	2.449,23	2.335,69
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.590,78 G	1588,1G	1.610,85	1.498,21
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,22 G	344,01G	347,22	298,23
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	267,89 G	267,43G	299,43	265,16
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	283,96 G	282,92G	284,78	266,05
4	Euro 2,79	Euro 2,39	01.06.16		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,75 G	138,74G	139,84	134,49
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	576,76 G	567,49G	584,14	423,91
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.593,35 G	1579,38G	1.593,35	1.398,25
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.088,48 G	1089,62G	1.099,74	1.067,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.584,09 G	2586,81G	2.591,51	2.488,42
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.641,21 G	1639,66G	1.649,77	1.561,26
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.288,7 G	2284,77G	2.293,6	2.127,43
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.041,53 G	3040,2G	3.055,38	2.655,36
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	404,76 G	404,75G	407,92	385,59
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.983,7 G	1982,2G	2.006,44	1.761,95
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.902,93 G	1899,12G	1.908,13	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.500,13 G	1495,49G	1.511,75	1.412,31
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.205,28 G	3204,89G	3.220,85	2.961,17
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.983,64 G	2957,11G	2.991,44	2.467,99
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.820,39 G	2813,85G	2.820,39	2.479,57
10	Euro 6,39	Euro 9,44	09.12.15	063	970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	597,58 G	604G	660,18	555,44
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	101,32 G	101,31G	102,17	93,39
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	330,47 G	328,13G	354,33	293,95
5	Euro 2,38	Euro 0,3	29.06.16		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	1,12 bB	1,13G-1,13-1,17	1,36	0,96
9	Euro 0,12	Euro 0,17	18.12.15		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,06 bG	7,05G	7,9	7
1	Euro 1,17	Euro 0,86	29.07.16		794357	LU0136234068	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	30,56 G	30,43G	31,86	26,62
1	US\$ 2,61	US\$ 1,38	29.07.16		794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	187,11 G	187,04G	189,42	152,64
1	Yen 68,77	Yen 33,47	29.07.16		794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	36,3 G	36,31G	36,39	28,34
1	£ 2,46	£ 1,41	29.07.16		794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	72,24 G	71,96G	77,88	64,97
1	Euro 2,91	Euro 2,51	29.07.16		633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	106,71 G	106,36G	108,17	91,83
1	US\$ 3,42	US\$ 1,89	29.07.16		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	155,72 G	155,39G-5,48	157,01	128,63
1	US\$ 1,93	US\$ 0,73	29.07.16		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	35,36 G	34,84G	35,74	27,15
1	kann.\$,86	kann.\$,4	29.07.16		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	25,93 G	25,85G	26,29	18,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,38	29.07.16		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	40,35 G	40,2G	41,19	37,77
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,45 G	79,43G	79,72	79,07
1	Euro 0,41	Euro 0,07	29.07.16		A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	123,09 G	122,5G	124,77	117,62
1	Euro 0,76	Euro 0,41	29.07.16		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	102,42 G	102,1G	103,31	98
1	Euro 2,08	Euro 1,23	29.07.16		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	80,89 G	80,39G	82,05	68,33
1	US\$ 2,39	US\$ 1,04	29.07.16		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	82,7 G	81,78G	83,46	60,66
6	Euro 1,75	Euro 1,75	27.07.16		921741	AT0000793732	Union Investment Austria GmbH VB Dividend - Invest	1	74,6 G	73,9G	77,22	66,88
10	Th.	Th.			974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	107,19 G	105,98G	107,19	85,19
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		988680	AT0000855820	VB Amerika-Invest	1	130,3 G	152G	152	122,91
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	189,59 G	188G	193,13	160,31
10	Euro 0,3	Euro 0,3	12.11.15		988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	44,72 G	44,62G	48,77	38,56
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	49,19 G	48,85G	49,66	42,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,19 G	43,19G	43,31	42,82
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	44,66 G	44,37G	44,91	38,54
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	37,76 G	37,53G	38,07	32,64
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	45,2 G	45,18G	45,62	41,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	47,42 G	46,83G	49,44	41,7
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	31,64 G	31,44G	31,89	27,11
4	Euro 1,89	Euro 2	12.05.16		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,27 G	51,98G	56,94	49,27
4	Euro 1,88	Euro 2,02	12.05.16		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,82 G	51,54G	56,34	50
4	Euro 1,19	Euro 1,53	12.05.16		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1			86,95	75,88
4	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,87 G	61,87G	62,17	59,1
10	Th.	Th.			A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	129,22 G	129,03	130,03	128,87
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,41 G	60,41G	60,67	57,58
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	501,9 G	501,9G	503,17	501,3
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	902,99 G	901,22G	911,88	848,27
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.570,88 G	1567,34G	1.578,94	1.245,48
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.720,89 G	1713,95G	1.720,89	1.318,86

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 8,24	Euro 7,27	12.05.16		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A.	1	703,7 G	703,69G	711,5	702,46
4	Euro 8,79	Euro 7,44	12.05.16		973092	LU0051064516	UniOptimus -net-	1	742,44 G	742,4G	748,75	740,04
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	76,95 G	76,04G	79,73	66,76
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	115,11 G	114,19G	115,96	88,15
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	117,38 G	116,83G	118,46	91,57
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	95,51 G	95,15G	95,89	74,2
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	100,18 G	99,73G	105,25	87,45
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	73,8 G	73,41G	74,38	58,47
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15	047	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,04 G	26,01G	26,2	25,85
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,3 G	51,29G	51,61	47,92
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	61,7 G	61,48G	62,04	47,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15	027	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,52 G	50,47G	52,49	49,75
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	99,56 G	99,82G	100	89,24
4	Euro31,41	Euro23,7	12.05.16		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.732,05 G	1710,16G	1.871,56	1.555,44
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	38,58 G	38,4G	38,88	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	39,35 G	39,15G	39,94	31,94
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,98 G	48,67G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,41 G	49,05G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	89,1 G	88,46G	89,48	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	88,99 G	88,37G	89,26	74,14
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	54,22 G	54,18G	55	46,54
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,81 G	37,75G	37,86	36,16
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,46 G	38,45G	38,53	36,82
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	78,75 G	78,44G	78,85	56,38
4	Euro 0,17	Euro 0,15	12.05.16		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	70,54	69,51G	70,54	60,83
4	Euro 0,3	Euro 1	12.05.16		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	80,52 G	80,21G	80,82	68,58
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	31,64 G	31,64G	32,5	25,63
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	99,2 G	99,2G	100,32	98,88
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,28 G	42,28G	42,47	41,96
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	38,95 G	38,72G	39,79	30,84
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	34,8 G	34,82G	35,1	31
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,85	Euro 1,88	10.11.16		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1			113,8	102,82
10	Th.	Th.	04.10.16		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,82 G	65,73G	66,86	62,78
10	Th.	Th.	04.10.16		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	56,36 G	56,24G	57,29	51,43
10	Th.	Th.	04.10.16		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	46,13 G	46,07G	46,6	41
10	Th.	Th.	04.10.16		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	42,8 G	42,72G	43,23	36,93
4	Euro 0,85	Euro 0,97	12.05.16		531446	DE0005314462	UniRak	1	60,93 G	60,53G	61,67	55,02
4	Euro 0,18	Euro 0,3	12.05.16		531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	32,6 G	32,57G	35	31,99
4	Euro 0,43	Euro 0,3	12.05.16		532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	46,84 G	46,88G	47,65	45,88
4	Euro 0,33	Euro 0,61	12.05.16		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	63,15 G	63,28G	63,49	52,89
10	Euro 0,99	Euro 0,87	10.11.16	060	849100	DE0008491002	UniFonds	1	47,52 G	47,23G	48,01	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	849102	DE0008491028	UniRenta	1	21,96 G	21,97G	22,6	20,41
4	Euro 1,74	Euro 1,92	12.05.16	037	849104	DE0008491044	UniRak	1	112,9 G	112,43G	114,49	101,36
10	Euro 1,5	Euro 3,18	10.11.16	038	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	187,66 G	186,81G	190	158,36
10	Euro 1,1	Euro 0,81	10.11.16	032	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,23 G	68,21G	69,05	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	53,5 -T	53,5-T	56	51,3
10	Th.	Th.	04.10.16		849108	DE0008491085	UniKapital	1	110,75 G	110,75G	111,28	110,52
10	Euro 1,16	Euro 0,42	10.11.16		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	118,6 G	117,75G	121,3	99,48
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	46,3 G	46,11G	47,97	39,43
10	Th.	Th.	04.10.16		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	233,72 G	232,31G	235,07	193
4	Th.	Th.	01.04.16		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	183,63 G	181,68G	186,63	154,67
10	Th.	Th.	04.10.16		975012	DE0009750125	UniJapan	1	46,39 G	46,43G	46,55	36,71
4	Euro 0,41	Euro 0,13	12.05.16		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,67 G	48,67G	49,13	48,67
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,87 G	41,87G	41,93	41,68
10	Euro 1,46	Euro 1,28	10.11.16		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,93 G	71,39G	73,32	59,93
4	Euro 1,24	Euro 0,96	12.05.16		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	57,79 G	57,19G	62,94	52,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		975024	DE0009750240	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropaRenta -net-	1	56,31 G	56,25G	58,17	55,22
10	Euro 0,6	Euro 1,67	10.11.16		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	113,3 G	112,92G	114,32	96
10	Th.	Th.	04.10.16		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	132 G	132G	138,95	110,68
10	Th.	Th.	04.10.16		975768	DE0009757682	GenoAS: 1	1	68,45 G	68,16G	68,69	60
10	Euro 0,66	Euro 0,74	10.11.16		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	61,29 G	60,71G	61,74	52,4
10	Euro 1,67	Euro 1,52	10.11.16	018	975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	36,62 G	36,64G	36,93	32,84
10	Euro 0,25	Euro 0,25	10.11.16	013	975787	DE0009757872	Uni21..Jahrhundert -net-	1	28,99 G	28,79G	29,1	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		975791	DE0009757914	Invest Euroland	1	53,19 G	52,72G	53,84	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		975792	DE0009757922	Invest Global	1	81 G	81G	81	65,73
4	Euro 2,4	Euro 2,4	16.06.16	057	980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	94,85 G	94,85G-5,7-4,85	97,5	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,4	57,01G-7,03	57,5	54,23
4	Euro 1,4	Euro 1,4	16.06.16		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,92	52,5G-2,5-1,81	54,3	50
8	Th.	Th.	01.08.16		979953	DE0009799536	Universal-Investment-Gesellschaft mbH GR Noah	1	32,55 G	32-T	37,18	14,54
1	Th.	Th.	04.01.16		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,38 G	102,28G	102,41	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,18 G	89,64G	92,09	80,82
1	Th.	Th.	04.01.16		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	76,21 G	76,21G	76,85	63,61
7	Euro 1,01	Euro 0,85	15.08.16		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,99 G	59,35G	63,34	54,27
7	Euro 0,18	Euro 0,19	15.08.16		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,1 G	39,87G	40,35	34,21
6	Euro 0,41	Euro 0,72	15.07.16		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	57,54 G	57,83G	60,23	53,67
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,97 G	7,96G	8,09	6,97
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	46,42 G	46,42G	46,56	46,13
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	55,61 G	55,4G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	43,33 G	43,1G	44,03	38,14
1	Th.	Th.	04.01.16		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	261,09 G	259,78G	264,2	216,26
10	Th.	Th.	04.10.16		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,89 G	63,66G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,4 G	70,46G	70,46	67,01
1	Th.	Th.	04.01.16		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1			313,51	258,31
12	Th.	Th.	01.12.15		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	147,84 G	147,06G	149,05	124,65
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,52 G	48,45G	48,79	45,63
1	Th.	Th.	04.01.16		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,98 G	124,65G	126,47	118,82
12	Th.	Th.	01.12.15		A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	66,09 G	66,44G	67,38	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	17.028,39 G	17003,4G	17.155,04	14.326,76
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,73 G	44,68G	44,83	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,24 G	61,19G	61,52	60,35
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,58 G	43,66G	43,66	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	133,58 G	132,46G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,71 G	42,68G	42,88	39,36
10	Th.	Th.	04.10.16		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	473,47 G	470,79G	473,63	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,02 G	30,02G	30,17	28,68
7	Euro 1,05	Euro 1,09	15.08.16		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	42,7 G	42,7G	43,75	42,12
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,19 G	25,18G	25,72	25,07
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,69 G	97,02G	97,71	81,79
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	31,31 G	31,33G	31,63	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	53,27 G	53G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	53,75 G	53,45G	54,64	42,2
10	Th.	Th.	04.10.16		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	46,83 G	46,43G	48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	92,88 G	92,39G	95,73	82,31
10	Th.	Th.	04.10.16		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,73 G	38,46G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,23 G	57,15G	57,94	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	79,74 G	79,55G	80,12	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,12 G	62,11G	62,73	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,93 G	52,74G	53,39	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,12 G	32,95G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 7	10.05.16		515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	87,77 G	87,36G	96,12	83,41
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	2,89 G	2,88G-2,88bG	5,65	2,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		662307	DE0006623077	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	53,48 G	53,46G	54,7	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,17 G	59,19G	59,31	58,56
1	Th.	Th.	04.01.16		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	132,84	130,67G	132,87	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	38,27 G	38,26G	42,74	37,69
1	Th.	Th.	03.02.16		A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,18 G	40,13G	44,33	39,48
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	115,55 G	115,56G	117,26	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	105,03 G	104,99G	105,86	100,91
9		Euro 0,15	17.10.16		A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,72 G	100,8G	102,23	99,57
10					A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	100,61 G	100,15G	100,61	81,35
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	100,99 G	100,89G	101,76	97,35
10	Th.	Th.	04.10.16		A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Total Return -defensiv-	1	102,73 G	102,5G	107,43	101,04
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	105,17 G	105,15G	106,77	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	133,31 G	132,03G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	136,36 G	135,84G	145	121,24
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	81,59 G	82G	82	65,87
1	Th.	Th.	04.01.16		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	58,69 G	58,45G	59,1	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	131,36 G	130,24G	126,84	121,3
11	Th.	Th.	02.11.15		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	78,26 G	78,14G	78,48	62,26
7	Euro 0,5	Euro 0,65	15.08.16		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	113,25 G	112,86G	113,68	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,31 G	102,11G	102,37	89,11
11	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	113,83 G	113,72G	114,67	107,2
3	Euro 1,5	Euro 1,2	15.04.16		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	94,12 G	94,09G	94,25	93,63
7	Euro 0,37	Euro 0,45	15.08.16		A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	114,19 G	113,76G	114,71	99,35
10		Euro 0,35	16.11.15		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	106,6 G	106,06G	107,33	94,27
7		Euro 2,05	15.08.16		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	99,61 G	99,66G	100,43	92,29
1		Euro 0,15	15.02.16		A12GC5	DE000A12GC55	Concord low eVaR Global	1	100,13 G	100,21G	104,08	96,26
2					A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	116,31 G	114,83G	117,81	99,33
2					A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	102,48 G	102,43G	103,63	99,45
11		Euro 2,25	15.12.15		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,05 G	91,99G	95,51	86,13
11		Euro 0,4	15.12.15		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	91,07 G	90,81G	91,07	71,11
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	222,49	219,26G	222,49	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	53,3 G	53,29G	53,3	46,75
10	Th.	Th.	04.10.16		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	143,4 G	143,56G	144,22	131,2
4	Euro 2,03	Euro 1,85	17.05.16		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,2 G	146,15G	148,45	137,72
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	146,34 G	145,36G	147,56	121
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	68,16 G	65,88G	82,02	24,92
4	Th.	Th.	31.03.16		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	107,25 G	107,29G	110,2	107,25
8	Th.	Th.	01.08.16		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,26 G	135,62G	139,5	123,47
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	114,46 G	114,3G	114,9	105,84
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	68,6 G	68,39G	69,28	58,29
10	Th.	Th.	04.10.16		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	137,83 G	137,61G	139,59	119,46
7	Th.	Th.	01.07.16		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	112,96 G	112,84G	113,21	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,48 G	111,13G	112,99	111,13
10	Th.	Th.	04.10.16		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,94 G	21,95G	24,9	12
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	94,1 G	93,93G	96,08	80,03
12	Th.	Th.	01.12.15		A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	50,17 G	50,45G	51,31	46,5
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	111,28 G	111,3G	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	88,48 G	88,16G	89,46	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	46,43 G	52,5G	52,5	46,42
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	84,43 G	84,24G	93	83,21
10	Th.	Th.	04.10.16		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	123,34 G	123,26G	126,49	110,57
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	37,58 G	37,28G	38,25	32,78
10	Th.	Th.	04.10.16		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	144,46 G	144,95G	144,96	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	133,21 G	133,43G	133,43	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	63,37 G	63,32G	63,77	58,96
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,24 G	53,15G	53,83	50,29
8	Th.	Th.	01.08.16		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	56,12 G	55,8G	56,67	48,43

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	109,63 G	108,7G	109,97	92,01
1	Th.	Th.	04.01.16		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	131,15 G	130,96G	131,27	105,58
7	Th.	Th.	01.07.16		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	114,55 G	114,78G	115,06	104,42
9	Th.	Th.	01.09.16		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	115,99 G	116,09G	116,15	108,9
1					A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	99,02 G	99,08G	99,25	98,34
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	57,56 G	56,92G	59,28	50,78
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1		(ausg)	103,69	93,48
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,68 G	102,64G	103,66	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	103,24 G	103,21G	104,09	97,06
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	112,84 G	112,89G	113,71	108,98
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,63 G	302,06G	320,13	260,43
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global-Balanced	1	29,8 G	29,75G	30,61	26,9
1	Euro 0,05	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global-Defensiv	1	21,77 G	21,7G	21,77	20,32
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global-Value	1	24,54 G	24,54G	25,24	22,83
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	24,02 G	23,96G	25,22	21,08
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Qualit.&Value	1	72,37 G	71,43G	72,39	65,96
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	182,98 G	181,47G	193,01	153,86
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	287,88 G	286,5G	293,8	236,2
							ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	248,15 G	247,14G	250,03	202,19
1	Euro 0,75	Euro 0,7	17.05.16		A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	248,97 G	247,9G	249,01	198,83
							Van Eck Associates Corp.					
5		US\$ 0	19.12.16		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	38,14 G	36,96G	46	29,4
5		US\$ 0	19.12.16		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	22,41 G	21,87G	28,26	19,54
5		US\$ 0	19.12.16		A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	32,14 G	32,24G	32,7	27,54
5		US\$ 0	19.12.16		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,07 G	13,05G	13,96	12,2
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	15,21 G	15,15G	15,21	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	20,46 G	20,49G	21,03	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	79,45 G	79,02G	85,65	75,92
1	Th.	Th.	04.01.16		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	139,44 G	138,55G	140,87	137,57
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	32,2 G	31,91G	32,2	29,29
1	Th.	Th.	04.01.16		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	24,07 G	23,75G	25,59	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,35 G	13,26G	13,35	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,23 G	14,16G	14,23	13,28
1	Th.	Th.	04.01.16		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,46 G	13,46G	13,46	11,85
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	38 G	38G-40	45,02	17,51
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1	52,27 G	52,03G	54,12	41,78
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	141,13 G	141,16G	141,48	130,66
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	195,34 G	193,43G	198,18	156,65
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	268,23 G	267,07G	272,93	220,15
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	109,47 G	109,68G	123,3	96,51
9	Th.	US\$ 0,35	30.11.15		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	109,2 G	109,41G	122,4	96,48
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	147,46 G	145,11G	147,46	101,25
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	162,47 G	159,59G	163,91	112,4
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	187,71 G	185,98G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	198,51 G	196,04G	203,78	166,51
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,83 G	105,77G	107,01	103
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	132,03 G	132,03G	132,24	131,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	267,1 G	264,02G	282,38	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,17 G	109,83G	111,01	103,04
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	171,22 G	170,7G	172,53	160,13
9	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	128,07 G	127,72G	130,4	103,52
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	126,6 G	128,15G	128,2	104,26

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Asset Management S.A.	1	214,03 G	209,91G	222,29	189,22
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		926237	LU0105717663	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	94,77 G	94,67G	96,1	93,5
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,87 G	154,72G	157,12	152,69
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	875,15 G	865,91G	876,84	717,24
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	289,23 G	288,49G	289,46	264,22
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	227,06 G	226,78G	228,88	218,24
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	58,43 G	58,29G	58,76	46,8
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	400,42 G	400,33G	405,73	382,7
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	150,45 G	150,42G	152,44	143,79
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	538,96 G	533,14G	541,07	429,23
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	644,55 G	631,12G	644,55	515,56
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	43,69 G	43,7G	43,81	39,12
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	139,69 G	139,74G	140,07	125,1
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	345,91 G	344,61G	349,48	281,03
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	397,5 G	393,8G	400,3	315,34
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Far East Equity	1	193,25 G	191,44G	195,87	161,71
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	200,93 G	198,1G	201,34	169,4
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	172,06 G	170,9G	175,17	149,61
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	189,81 G	188,13G	197,2	156,64
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	97,18 G	97,04G	98,62	94,77
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	126,24 G	125,53G	136,64	118,93
1	Th.	Th.			A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	3.254,69 G	3244,69G	3.334	2.677,66
7	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Value-Holdings Capit.Partners	1	134,72 G	134,68G	134,72	118,57
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	216,57 G	216,97G	216,97	194,74
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	200,98 G	201,36G	201,36	188,83
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	76,22 G	75,81G	76,74	65,06
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	81,11 G	81,65G	81,65	65,91
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	62,05 G	61,61G	63,05	49,1
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	ABAKUS-World Dividend Fund	1	63,68 G	64,07G	68,65	42,99
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	FBG Funds-4Elements	1		(ausg)	143,13	128,68
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	Sunares-Sust.Natural Resources	1	106,69 G	106,16G	108,41	100,62
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1			102,86	94,19
7	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	MET Fonds - VermögensMandat	1	221 G	221,05G	221,05	197,41
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - PrivatMandat	1	93,06 G	93,05G	94,49	87,62
7	Th.	Th.			A0NJIU	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,62 G	9,67G	9,76	7,44
4	Euro 0,29	Euro 0,08	27.07.16		A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Blackstar African Fd	1	5,06 G	5,06G	5,45	4,25
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Real Asset FCP	1	132,2 G	132,33G	134,78	117,28
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	270 G	268,27G	280,14	234,39
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	186,14 G	185,48G	193,45	160,68
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A.	1	202,67 G	201,82G	208,07	192,56
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		976528	DE0009765289	Walser Portf.-Classic N.A.	1	24,89 G	24,87G	25,38	23,8
10	Th.	Th.	04.10.16		976530	DE0009765305	Walser Portf.-German Select	1	67,79 G	68,12G	68,84	63,51
7	Th.	Th.	01.07.16		976537	DE0009765370	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	17,14 G	17,17G	17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.16		976539	DE0009765396	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	27,79 G	27,75G	28,04	24,73
7	Euro 0,3	Euro 0,29	15.09.16		976544	DE0009765446	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	42,15 G	41,69G	45,86	38,93
10	Th.	Th.	04.10.16		978473	DE0009784736	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	41,43 G	41,24G	41,58	38
4	Th.	Th.	25.05.16		978480	DE0009784801	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	134,11 G	134,09G	136,77	130,75
7	Euro 0,01	Euro 0,19	15.09.16		978487	DE0009784876	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	28,82 G	28,41G	28,86	23,11
7	Euro 0,12	Euro 0,18	15.09.16		678026	DE0006780265	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	38,38 G	37,8G	39,37	34,4
10	Th.	Th.	25.11.15		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1		(ausg)	157,32	125,42
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		554716	DE0005547160	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	73,35 G	73,37G	73,57	59,45
7	Th.	Th.	01.07.16		515361	DE0005153613	Advisor Global	1	54,14 G	53,73G	54,97	50,62
							WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1				

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,5	Euro 0,5	25.05.16		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	04.01.16		A0KEYG	DE000A0KEYG6	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,77 G	24,66G	24,77	19,98
10	Euro 0,1	Euro 0,2	25.11.15		A0NAU4	DE000A0NAU45	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,58 G	90,36G	91,45	68,97
11	Euro 1	Euro 1	29.01.16		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	85,93 G	85,88G	88,52	76,6
1	Th.	Th.	04.01.16		A111ZF	DE000A111ZF1	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	75,04 G	74,75G	82,1	57,74
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Dirk Müller Premium Aktien	1	89,51 G	88,02G	95,61	87,43
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	109,39 G	109,4G	111,87	104,72
7	Th.	Th.	15.09.16		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	67,25 G	67,2G	73,16	59,61
1	Th.	Th.	04.01.16		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	6.945,72 G	6941,09G	7.526,32	6.145,26
1	Th.	Th.	04.01.16		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,88 G	115,65G	116,2	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	109,61 G	109,38G	110,05	99,97
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Promont-Europa 130/30	1	79 G	78,03G	79,3	58,99
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		A1W5T2	LU0974225590	KSAM Einkommen Aktiv	1	123,67 G	123,58G	123,67	113,79
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,49 G	50,6G	52,32	48,49
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Investment Var.Pool-GI Werte	1	14,09 G	13,99G	14,54	13,71
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	138,15 G	136,99G	138,39	110,28
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	ALTIS Fund-Balanced Value	1	68,27 G	68,24G	68,27	63,36
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	CHART High Value/Yield	1	15,76 G	15,71G	15,95	14,1
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	100,34 G	99,55G	100,4	70,23
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	288,79 G	289,14G	291,04	208,54
4	Euro 1	Euro 1	08.07.16		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
1					A0Q27V	US78463V1070	WestInvest InterSelect	1	46,44	46,5G	47,85	45,75
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	World Gold Trust Services LLC					
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	SPDR Gold Trust	1	111 G	110,35G	117,78	94,74
							WWK Investment S.A.					
							WWK Select - Balance	1	15,4 G	15,38G	15,53	13,61
							WWK Select - Top Ten	1	12,2 G	12,19G	12,26	10,08

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.10.2016	01.11.2016	A1MA2Q DE000A1MA2Q0	Massine Group GmbH 8,25% Inh.-Schv. v.2011(2016)
28.10.2016	02.11.2016	A1ANY1 XS0458748851 A0G0XP FR0010394478	Gas Natural CM S.A. 4,375% EO-Medium-Term Notes 2009(16) Carrefour S.A. 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(16)
30.12.2016	01.10.2017	A1G82U DE000A1G82U1	Identec Group AG 7,5% EO-Schuldversch. 2012(17)
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

Hamburg, den 27. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
AOM 2EK	6,93	G	v. 24.10.16, 10:11, statt 4,93

Hamburg, den 26.10.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
LYX 0AD	74,60	EUR	v. 02.08.16 19:05 Uhr Kurslöschung
LYX 0AD	74,50	EUR	v. 02.08.16 19:06 Uhr Kurslöschung
LYX 0AD	74,50	EUR	v. 02.08.16 19:06 Uhr Kurslöschung
973 270	13,53	EUR	v. 12.08.16 11:19 Uhr, statt 15,53 EUR

Hamburg, den 12.08.2016
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat wegen kurzfristigen Ausfalls des Skontroführers beschlossen, die in der Anlage dieser Bekanntmachung aufgeführten Werte mit Ablauf des 30.9.2016 bis auf weiteres auszusetzen.

Die vollständige Liste mit dem Titel "Aussetzungen" kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

<http://www.boersenag.de/download>

Hamburg, 30.09.2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachung

Mit Ablauf des 30.9.2016 wird für die in der Anlage dieser Bekanntmachung aufgeführten Werte das jeweilige Skontro von der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG auf die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG übertragen.

Die vollständigen Listen mit dem Titel "Skontroführerwechsel Aktien und Skontroführerwechsel Fonds" kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

<http://www.boersenag.de/download>

Hamburg, 30.09.2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Skontroführerwechsel / Handelswiederaufnahme

Mit Ablauf des 04.10.2016 wird für die in der Anlage dieser Bekanntmachung aufgeführten Werte das jeweilige Skontro von der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG vorübergehend auf die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG übertragen. Sämtliche Werte in der aufgeführten Liste wurden am 30.09.2016 bis auf weiteres ausgesetzt. Der Handel in diesen Werten wird am 05.10.2016 wieder aufgenommen.

Die vollständige Liste mit dem Titel "04.10.2016 - Börse Hamburg Freiverkehr Skontroführerwechsel Fonds" kann unter dem folgenden Link aufgerufen werden:

<http://www.boersenag.de/download>

Hamburg, den 04. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Gold Road Resources Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A1H 4LL / ISIN AU000000GOR5

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Gold Road Resources Ltd.
WKN A1H 4LL
ISIN AU000000GOR5

am Donnerstag, den 20.10.2016, ab 09:52 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 20. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Goldman Sachs Group - Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 24. Oktober 2016

werden

01.05. gzz. 1,25% EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)
XS1509006380 / A18 791

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 28.10.2016 abgeschlossen werden, erst zum 01.11.2016 beliefert.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. Oktober 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">GXP German.Prop.AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Aussetzung - WKN TUA G24 / ISIN XS1028943162</p>	<p style="text-align: center;">Natural Cool Holdings Ltd - Wiederaufnahme - WKN AOJ MEY / ISIN SG1T36930298</p>
<p>Mit Wirkung vom 24. Oktober 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">der GXP German.Prop.AG ISIN DE000A1YCNN8 / WKN A1Y CNN</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">TUI AG WKN TUA G24 ISIN XS1028943162</p> <p>am Mittwoch, den 19.10.2016, ab 17:08 Uhr bis einschließlich Donnerstag, den 20.10.2016, ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Natural Cool Holdings Ltd WKN AOJ MEY ISIN SG1T36930298</p> <p>am Freitag, den 21.10.2016, ab 08:16 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">TUI AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Ampega Euro Star 50 Aktienfds - Einstellung - WKN 532 217 / ISIN DE0005322176</p>	<p style="text-align: center;">KTG Agrar SE - Einstellung - WKN A1H 3VN / ISIN DE000A1H3VN9</p>
<p>Mit Wirkung vom 24. Oktober 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">2,125% Anleihe v.16(16/21) Reg.S XS1504103984 / A2B PFK</p> <p>26.10. gzz.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Ampega Euro Star 50 Aktienfds WKN 532 217 ISIN DE0005322176</p> <p>mit Ablauf des 21.10.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Insolvenz für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">KTG Agrar SE WKN A1H 3VN ISIN DE000A1H3VN9</p> <p>mit Ablauf des 22.11.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
	<p style="text-align: center;">Diverse Notierungsaufnahmen</p>	
	<p>Mit Wirkung vom 25. Oktober 2016</p> <p>wird die Notierung im Skontroführerhandel für diverse Wertpapiere im Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg aufgenommen. Die vollständige Liste der zum Handel aufgenommenen Wertpapiere können Sie unter dem folgenden Link aufrufen:</p> <p>http://www.boersenag.de/download</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen										
<p align="center">- Einstellung -</p> <p align="center">KTG Agrar SE WKN A11 QGQ / ISIN DE000A11QGQ1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Insolvenz für die Anleihen der</p> <p align="center">KTG Agrar SE WKN A11 QGQ ISIN DE000A11QGQ1</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">22.11.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 21. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">VitalCentrum Hodey KG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">26. Oktober 2016</p> <p>werden</p> <p>10.03. gzej. 5% Anleihe v.2014(2019) DE000A11P9H5 / A11 P9H</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>01.11. gzej. 5% Inh.-Schv. v.2012(2017) DE000A1RE7L1 / A1R E7L</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Clean Seas Tuna Ltd. WKN A0H L4J / ISIN AU000000CSS3</p> <p align="center">- Aussetzung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Clean Seas Tuna Ltd. WKN A0H L4J ISIN AU000000CSS3</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>										
<p align="center">- Wiederaufnahme -</p> <p align="center">China Minzhong Food Corp. Ltd. WKN A1C WNP / ISIN SG1Z73955945</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">China Minzhong Food Corp. Ltd. WKN A1C WNP ISIN SG1Z73955945</p> <p>am Montag, den 24.10.2016, ab 09:38 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 24. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Carnegie Wave Energy Ltd. - Aussetzung - WKN A0Y AYO / ISIN AU000000CWE5</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Carnegie Wave Energy Ltd. WKN A0Y AYO ISIN AU000000CWE5</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Danone S.A. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">27. Oktober 2016</p> <p>werden</p> <table border="0"> <tr> <td align="right">zinsv.</td> <td align="left">Danone Anleihe 16/18 FR0013216884 /</td> </tr> <tr> <td align="right">0,167%</td> <td align="left">Danone Anleihe 16/20 FR0013216892 /</td> </tr> <tr> <td align="right">0,424%</td> <td align="left">Danone Anleihe 16/22 FR0013216900 /</td> </tr> <tr> <td align="right">0,709%</td> <td align="left">Danone Anleihe 16/24 FR0013216918 /</td> </tr> <tr> <td align="right">1,208%</td> <td align="left">Danone Anleihe 16/28 FR0013216926 /</td> </tr> </table> <p>jeweils verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.11.2016 abgeschlossen werden, erst am 03.11.2016 erfüllt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontrofürer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	zinsv.	Danone Anleihe 16/18 FR0013216884 /	0,167%	Danone Anleihe 16/20 FR0013216892 /	0,424%	Danone Anleihe 16/22 FR0013216900 /	0,709%	Danone Anleihe 16/24 FR0013216918 /	1,208%	Danone Anleihe 16/28 FR0013216926 /
zinsv.	Danone Anleihe 16/18 FR0013216884 /											
0,167%	Danone Anleihe 16/20 FR0013216892 /											
0,424%	Danone Anleihe 16/22 FR0013216900 /											
0,709%	Danone Anleihe 16/24 FR0013216918 /											
1,208%	Danone Anleihe 16/28 FR0013216926 /											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Ezra Holdings Ltd. - Aussetzung - WKN 911 517 / ISIN SG1O34912152</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Ezra Holdings Ltd. WKN 911 517 ISIN SG1O34912152</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Medisana AG - Einstellung - WKN 549 254 / ISIN DE0005492540</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-out für die Aktien der</p> <p align="center">Medisana AG WKN 549 254 ISIN DE0005492540</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">25.10.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Pacific Environment Ltd. - Aussetzung - WKN AOM 743 / ISIN AU000000PEH8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Pacific Environment Ltd. WKN AOM 743 ISIN AU000000PEH8</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Ezra Holdings Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 911 517 / ISIN SG1O34912152</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Ezra Holdings Ltd. WKN 911 517 ISIN SG1O34912152</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab 12:48 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">MGM Wireless Ltd. - Aussetzung - WKN 768 565 / ISIN AU000000MWR6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">MGM Wireless Ltd. WKN 768 565 ISIN AU000000MWR6</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Pilbara Minerals Ltd. - Aussetzung - WKN AOY GCV / ISIN AU000000PLSO</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Pilbara Minerals Ltd. WKN AOY GCV ISIN AU000000PLSO</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Lynas Corp. Ltd. - Aussetzung - WKN 871 899 / ISIN AU000000LYC6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Lynas Corp. Ltd. WKN 871 899 ISIN AU000000LYC6</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Mineral Resources Ltd. - Aussetzung - WKN AOJ 36A / ISIN AU000000MIN4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Mineral Resources Ltd. WKN AOJ 36A ISIN AU000000MIN4</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Tiger Resources Ltd. - Wiederaufnahme - WKN AOC AJF / ISIN AU000000TGS2</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Tiger Resources Ltd. WKN AOC AJF ISIN AU000000TGS2</p> <p>am Dienstag, den 25.10.2016, ab 09:38 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">- Aussetzung - Activistic Ltd. WKN 850 855 / ISIN AU000000ACU7</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Activistic Ltd. WKN 850 855 ISIN AU000000ACU7</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Deep Yellow Ltd. WKN 481 592 / ISIN AU000000DYL4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Deep Yellow Ltd. WKN 481 592 ISIN AU000000DYL4</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Nido Petroleum Ltd. WKN 551 443 / ISIN AU000000NDO1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Nido Petroleum Ltd. WKN 551 443 ISIN AU000000NDO1</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">- Aussetzung - Alcatel-Lucent WKN 873 102 / ISIN FR0000130007</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Alcatel-Lucent WKN 873 102 ISIN FR0000130007</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab 11:00 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Lynas Corp. Ltd. WKN 871 899 / ISIN AU000000LYC6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Lynas Corp. Ltd. WKN 871 899 ISIN AU000000LYC6</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Pacific Environment Ltd. WKN A0M 743 / ISIN AU000000PEH8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Pacific Environment Ltd. WKN A0M 743 ISIN AU000000PEH8</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Carnegie Wave Energy Ltd. WKN A0Y AY0 / ISIN AU000000CWE5</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Carnegie Wave Energy Ltd. WKN A0Y AY0 ISIN AU000000CWE5</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Mineral Resources Ltd. WKN A0J 36A / ISIN AU000000MIN4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Mineral Resources Ltd. WKN A0J 36A ISIN AU000000MIN4</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">- Wiederaufnahme - Pilbara Minerals Ltd. WKN A0Y GCV / ISIN AU000000PLS0</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Pilbara Minerals Ltd. WKN A0Y GCV ISIN AU000000PLS0</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf. - Einstellung - WKN 974 264 / ISIN LU0057025933</p>	<p align="center">Bannerman Resources Ltd. - Aussetzung - WKN A0E AC6 / ISIN AU000000BMN9</p>	<p align="center">Mexiko - Kündigung - WKN A1A Y30 / ISIN XS0525982657</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">AB FCP I-GI.Growth Trends Ptf. WKN 974 264 ISIN LU0057025933</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">27.10.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Bannerman Resources Ltd. WKN A0E AC6 ISIN AU000000BMN9</p> <p>am Donnerstag, den 27.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Zum 25.11.2016</p> <p>werden Anleihen WKN A1A Y30 ISIN XS0525982657</p> <p>der Vereinigte Mexikanische Staaten</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die o.g. Anleihe am Donnerstag, den 27.10.2016, ab 09:06 Uhr bis zum Handelssende des 27.10.2016 an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ausgesetzt und mit Ablauf des 22.11.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe - Einstellung - WKN A0J 24E / ISIN LU0256866673</p>	<p align="center">Clean Seas Tuna Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0H L4J / ISIN AU000000CSS3</p>	<p align="center">Orange S.A. - Einbeziehung -</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p align="center">Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe WKN A0J 24E ISIN LU0256866673</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">27.10.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Clean Seas Tuna Ltd. WKN A0H L4J ISIN AU000000CSS3</p> <p>am Donnerstag, den 27.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. Oktober 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">0,875% EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 03.02. gzj. FR0013217114 / A18 8KH</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 01.11.2016 abgeschlossen werden, erst zum 03.11.2016 beliefert.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
	<p align="center">Emmerson Resources Ltd. - Aussetzung - WKN A0M 8BN / ISIN AU000000ERM4</p>	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Emmerson Resources Ltd. WKN A0M 8BN ISIN AU000000ERM4</p> <p>am Donnerstag, den 27.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Emmerson Resources Ltd. WKN A0M 8BN ISIN AU000000ERM4</p> <p>am Donnerstag, den 27.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen

Sino Grandness Food Ind.G.Ltd.
- Aussetzung - WKN A1W 56L / ISIN SG2G19997136

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Sino Grandness Food Ind.G.Ltd.
WKN A1W 56L
ISIN SG2G19997136

am Donnerstag, den 27.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 27. Oktober 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

VERIZON COMMUNICATIONS
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
28. Oktober 2016

werden

VERIZON COMMUNICATIONS 1,375 % Verizon
XS1405766624 /

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % Vericzon
XS1405766897 /

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

VERIZON COMMUNICATIONS 0,5 % Verizon Co
XS1405767275 /

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 27. Oktober 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 3,284	10		0				A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,12 -BT	0,115-BT	0,75	0,08
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,3 -T	0,3B	0,38	0,1
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	5 G	5G	5,5	5
Euro 1,129	1	0	0				A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,45 -T	0,45-T	0,5	0,25
Euro 49,5	1						A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 0,164	1						A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	165,5 G	165,5G	168	164
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,11	1,1
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,14 -BT	0,14-BT	0,25	0,12
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,25 -BT	0,25-BT	0,46	0,25
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 B	0,5B	0,5	0,25
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,28 -T	0,28-T	0,75	0,28
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,22 -BT	0,21	0,28	0,1
Euro 0,398	1	0	0				A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	7 -BT	6,8-BT	8,8	6,8
Euro 0,68	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,06 bG	1,06G	1,17	1
Euro 0,4	1						A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	2,4
Euro 0,554	1						A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,12 G	0,12G	0,5	0,04
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	4,3 B	4,3B	5,5	3,24
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,04 -GT	0,04rG	0,55	0,03

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 26.10.2016	Fortlaufender Preis 27.10.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,29 Euro 6		1 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	10,7 G* 0,1 G*	10,7G* 0,1G*	12 0,13	10,7 0,1
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	1,5 -T	1,5-T	2,75	1,3
sfrs 6,682	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	5,5 -T	5,5G	6	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02 -T	0,025bG	0,04	0,01
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	5,8 -T	5,7-T	5,8	4,6

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 27.10.2016	Einheitspreis 26.10.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G-7,5G/	7,5	G	

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
30.11.2016	00.00.0000	A0STWY DE000A0STWY4	mergedmedia AG Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 27. Oktober 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

mergedmedia AG
- Aussetzung und Einstellung - WKN A0S TWY / ISIN DE000A0STWY4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

mergedmedia AG
WKN A0S TWY
ISIN DE000A0STWY4

am Mittwoch, den 14.09.2016, von 15:27 Uhr bis 16:27 Uhr ausgesetzt
und mit Ablauf des

30.11.2016

eingestellt.

Hamburg, den 14. September 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

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 26.10.2016		Fortlaufender Preis 27.10.2016		Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	19.08.16			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	330 G	330G			350	275
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	48,95 -T	48,95-T			52,8	39,9
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,25 G	1,25G-1,25bG			2,25	0,51
Euro 32,434	1		0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,03 -T	1,035-T-1,08-T			1,57	0,44
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	21,5 B	21,5B			29	10
Euro 7,174	11	0,14	0	01.01.00			A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	1,32 G	1,236G			11,6	0,8
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,8 -T	13,8-T			15,2	12
Euro 4,16	1	0,75	1	15.07.16		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	55,65 -T	55,65-T			64	40,1

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurskorrektur Freiverkehr					TUI AG - Aussetzung - WKN TUA G24 / ISIN XS1028943162					Lynas Corp. Ltd. - Aussetzung - WKN 871 899 / ISIN AU000000LYC6				
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen vorzeitiger Rückzahlung für die Anleihe der					Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der				
A1X BWD	0,208	K	3.300	v. 21.10.2016, 09:10h, statt 0,28	TUI AG WKN TUA G24 ISIN XS1028943162					Lynas Corp. Ltd. WKN 871 899 ISIN AU000000LYC6				
922 230	10,065	V	200	v. 26.10.2016, 13:34h, statt 9,97	am Donnerstag, den 20.10.2016, von 09:40 Uhr bis Handelsende ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am Freitag, den 21.10.2016.					am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.				
863 186	6,746	V	300	v. 26.10.2016, 17:03h, statt 6,73	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
27. Oktober 2016					20. Oktober 2016					25. Oktober 2016				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg				
Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange					Banco Com. PortuguEs SA (BCP) - Einstellung/ISIN-Wechsel - WKN 874 138 / ISIN PTBCP0AM0007					Pilbara Minerals Ltd. - Aussetzung - WKN A0Y GCV / ISIN AU000000PLS0				
WKN	Kurs	K/V	Allgemein		Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsels für die Aktien der					Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der				
896 360	657,50	K	v. 19.08.2016, 11:35:11h, statt 659,21		Banco Com. PortuguEs SA (BCP) WKN 874 138 ISIN PTBCP0AM0007					Pilbara Minerals Ltd. WKN A0Y GCV ISIN AU000000PLS0				
A0M 4W9	5,92	V	v. 17.08.2016, 12:54:37h, statt 5,90		mit Ablauf des					am Dienstag, den 25.10.2016, ab Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.				
A1M LSS	8,422	V	v. 11.08.2016, 10:58:12h, statt 7,81		24.10.2016					Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
A14 20E	39,41	K	v. 08.08.2016, 17:11:53h, statt 39,48		eingestellt.					25. Oktober 2016				
A1 R1BR	62,50	V	v. 08.08.2016, 12:43:29h, statt 59,35		Ab dem 25.10.2016 erfolgt die Preisfeststellung unter					Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg				
A12 DFH	12,04	V	v. 17.08.2016, 17:29:15h, statt 12,02		Banco Com. PortuguEs SA (BCP) WKN A2A TK9 ISIN PTBCP0AM0015.					Tiger Resources Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0C AJF / ISIN AU000000TGS2				
855 018	32,09	V	v. 22.08.2016, 15:20:02h, statt 31,79		Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846)					Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der				
Hamburg, den 24.08.2016					24. Oktober 2016					Tiger Resources Ltd. WKN A0C AJF ISIN AU000000TGS2				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse					am Dienstag, den 25.10.2016, ab 09:38 Uhr wieder aufgenommen.				
Gold Road Resources Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A1H 4LL / ISIN AU000000GOR5										Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der										25. Oktober 2016				
Gold Road Resources Ltd. WKN A1H 4LL ISIN AU000000GOR5										Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg				
am Donnerstag, den 20.10.2016, ab 09:52 Uhr wieder aufgenommen.														
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)														
20. Oktober 2016														
Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg														

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen												
<p align="center">Diverse Einbeziehungen - ETFs - Einbeziehung -</p>	<p align="center">Pilbara Minerals Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0Y GCV / ISIN AU000000PLS0</p>	<p align="center">Diverse Einbeziehungen - ETFs - Einbeziehung -</p>												
<p>Mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 werden</p> <p align="center">AMUNDI ETF MSCI BRAZIL FR0010821793 / A0Y F2U AMUNDI ETF MSCI EUROPE QUALITY FACTOR UCITS ETFFR0013140522 / A2A JXM AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETFFR0012951044 / A14 02J AMUNDI ETF MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR UCITS ETFFR0013140514 / A2A JXN</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 26. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Pilbara Minerals Ltd. WKN A0Y GCV ISIN AU000000PLS0</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen. Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) 26. Oktober 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p> <table border="1" data-bbox="766 571 1469 794"> <thead> <tr> <th colspan="3">Einstellung der Notierung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einst. zum</td> <td>WKN</td> <td>Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>25.10.2016</td> <td>549254 DE0005492540</td> <td>Medisana AG Inhaber-Aktien o.N.</td> </tr> <tr> <td>26.10.2016</td> <td>AlHFNE XS0882237729</td> <td>Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2013(13/18) Reg.S</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.10.2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Einstellung der Notierung			Einst. zum	WKN	Bezeichnung	25.10.2016	549254 DE0005492540	Medisana AG Inhaber-Aktien o.N.	26.10.2016	AlHFNE XS0882237729	Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2013(13/18) Reg.S	<p>Mit Wirkung vom 28. Oktober 2016 werden</p> <p>db x-trackers II iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF (DR) LU1409136006 / DBX 0QJ</p> <p>db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) (EUR) IE00BZ036J45 / A14 XH4</p> <p>db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) IE00BD4DX952 / A14 4GB</p> <p>db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus UCITS ETF (DR)IE00BYPHT736 / A2A CJ8</p> <p>db x-trackers II iBoxx \$ Treasuries UCITS ETF LU0429459356 / DBX 0CQ</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG (KV 3846) Hamburg, den 27. Oktober 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
Einstellung der Notierung														
Einst. zum	WKN	Bezeichnung												
25.10.2016	549254 DE0005492540	Medisana AG Inhaber-Aktien o.N.												
26.10.2016	AlHFNE XS0882237729	Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2013(13/18) Reg.S												
<p align="center">Lynas Corp. Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 871 899 / ISIN AU000000LYC6</p>														
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Lynas Corp. Ltd. WKN 871 899 ISIN AU000000LYC6</p> <p>am Mittwoch, den 26.10.2016, ab Handelsbeginn wieder aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846) 26. Oktober 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Börse Hamburg</p>														

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003					60	
IA2994	HGA Objekt München		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	25.000	02.09.2009	60	
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3311	HGA Mitteleuropa I		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		65	15.000	23.09.2009	52	65
IB1094	HGA Mitteleuropa III		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004					52	
			81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
	ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	 75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1006	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG					50	100
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					45	
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1060	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2086	HCI MS Euro Max					60	
IA2098	HCI MS Helene J					28	
IA2115	HCI MS Jan S					32	
IA2132	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	50
IA1074	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5	
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenaier Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1781	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG						
IB1786	DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IB4448	SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4772	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1925	Dii-Fonds B59						
IB1927	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B61 GbR						
	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1541	DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1542	DIL 158						
IA1543	DIL 160						
IA1544	DIL 161						
IA1545	DIL 163						80
IA1547	DIL 164						
IA1548	DIL 169						60
	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuschhermufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 55 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnlickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						65

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IB2702	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2704	Fundus Fonds 04						
IB2730	Fundus Fonds 06						
IB2731	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA4889	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IB4743	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IA4681	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593	Gebau AG						
IA2598	Medico 04						
IA2600	Medico 20						50
IA2601	Medico 22					6	28
IA2602	Medico 23						
IA2603	Medico 24						80
IA2604	Medico 25						
IA2606	Medico 26		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 28						10
IA2608	Medico 29						
IA2609	Medico 30						15
IA2610	Medico 31						20
IA2611	Medico 32						
IA2612	Medico 33		4	15.339	18.09.2009		
IA2613	Medico 34						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 38						50
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						50
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45						34
IA2625	Medico 46					18,5	60
IA2626	Medico 47						
IA2627	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						50
IA6045	Medico Rendite-Fonds 03						
IA6143	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut Neuhoof GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5268	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5269	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5270	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5271	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5272	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5274	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5275	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5276	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5277	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5278	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5279	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5280	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5281	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5282	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5283	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5284	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5285	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5286	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5287	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5288	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5289	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5290	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Developmentfonds I						20
IB3459	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2224	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2226	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2228	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA2230	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA4025	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH						
IA2232	HIH Avalon Ridge Associates, L.P.						
IA2232	HIH 102. Hans. Grundbesitz						13,5
IA2234	Behne 43. Hans. Grundbesitz						
IA2235	Behne 55. Hans. Grundbesitz						
IA2236	Behne 64. Hans. Grundbesitz						
IA2237	Behne 73. Hans. Grundbesitz						
IA2238	Behne 80. Hans. Grundbesitz						
IA2239	Behne 82. Hans. Grundbesitz						
IA3320	HIH 92. Hans. Grundbesitz						
IA3321	HIH 105. Hans. Grundbesitz						
IA3322	HIH 106. Hans. Grundbesitz						
IA3323	HIH 107. Hans. Grundbesitz						
IA3324	HIH 109. Hans. Grundbesitz		78	25.000	24.11.2009	50	
IA3325	HIH 110. Hans. Grundbesitz						
IA3326	HIH 111. Hans. Grundbesitz						
IA3327	HIH 112. Hans. Grundbesitz						
IA3328	HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse						
IA3881	Behne BHF Deutschland VI						
IA3939	Behne 10. Hans. Grundbesitz						
IA4011	Behne 05. Hans. Grundbesitz						
IA4173	Behne 88. Hans. Grundbesitz						
IA5486	HIH 113. Hans. Grundbesitz		35	15.000	21.07.2010		
IA5487	HIH 114. Hans. Grundbesitz						
IA5488	HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft						90
IA5489	HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft						
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 15 4 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1 Ideenkapital VALIDIA 2 Ideenkapital VALIDIA 3 Ideenkapital VALIDIA Schweiz I Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapital US Properties Value Added Ideenkapital US Professional Portfolio Invest Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000 20.000 10.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	40 30 20	50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1567	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1568	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premierien-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS Mare		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese						49
IA5198	EEH MS Notos						
IA5990	EEH MS Wisdom						
IA5991	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5992	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5993	EEH MS BBC Tahiti						
IB2534	EEH MS BCC Togo						
IB2535	EEH MS Capella						
IB2539	EEH MS Delfin						
IB2544	EEH MS Forester						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian						45
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	Fafa MT W-O Mahalu						
IA6066	Fafa MS JRS Canis						
IA6067	Fafa MS JRS Capella						
IA6068	Fafa MS Vega Stockholm						
IB2609	Fafa MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG HCI MS Alana						
IA1042	HCI MS Anja						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						
IA2027	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2029	HCI MS Margrete C						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2044	HCI MS Berit						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2047	HCI MS Cape George						
IA2049	HCI MS Carina						
IA2054	HCI MS Classica						
IA2056	HCI MS Columba					32	98,5
IA2057	HCI MS Comet						
IA2058	HCI MS Commodore						
IA2063	HCI MS Courier						
IA2064	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur Pearl River						
IA2643	MPC MS Merkur Priwall						
IA2644	MPC MS Merkur Rio Branco						
IA2645	MPC MS Merkur Rio Grande						
IA2647	MPC MS Merkur Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Merkur Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Merkur Santa Ana						
IA2652	MPC MS Merkur Santa Elena						
IA2653	MPC MS Merkur Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Merkur Santa Federica						
IA2655	MPC MS Merkur Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Merkur Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Merkur Santa Francesca						
			61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		60
IA6099	PCE MS Vilano						
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS Harburg						
	PCE Viking Cruisers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen					7	
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					9	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					7,5	
IA5830	WPD Windpark Köthen					8	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					9	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					14,5	
IA5833	WPD Windpark Lohne					11	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	10	
IA5836	WPD Windpark Prützke					7,5	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII						
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25