

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

165. Jahrgang

Mittwoch, den 31. Mai 2017

Nr. 105

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	59	2
HV-Kalender	13	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate	11	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.635	9
Offene Fonds	3	41
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		42
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		42
Endfälligkeiten		42
Bekanntmachungen		42
Impressum		43

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	397	45
HV-Kalender	134	53
Ausländische Aktien	1.050	55
Zertifikate	305	97
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	189	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.948	113
Offene Fonds	1	178

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		179
Bekanntmachungen		179

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	4	182
Zertifikate	2	183
Offene Fonds	3.903	184
Endfälligkeiten		258

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	19	259
Ausländische Aktien	6	260
Festverzinsliche Wertpapiere	1	261
Bekanntmachungen		262

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	263
HV-Kalender	4	264

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		265

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	268
Geschlossene Schiffsfonds	107	270
Sonstige geschlossene Fonds	2	272

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	273
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	311
Geschlossene Windenergiefonds	189	334
Sonstige geschlossene Fonds	278	338



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.05.2017	Fortlaufende Notierung 31.05.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 60,469	1	0,25	0,25 0,1 +	25.05.17		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20	19G-20,5B	21,48	18,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,44 G	0,44G*	0,5	0,4
Euro 111,511	1	1,1	1,45	10.05.17		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,85 G	85,14G-5,57	87,49	63,43
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,7 -T	0,7-T	0,7	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,15 G	0,151G	0,19	0,04
Euro 204,183	3	<b>0,45</b> *	0,3	<b>20.07.17*</b>		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	19,23 G	19,255G-9,32-9,105	25,23	18,88
Euro 28,63	1	<b>0</b> *	0	<b>31.05.17*</b>			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	1	8,03	8,041G	9,1	4,84
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.17	066	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,18 G	3,182G	3,61	3,16
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	12,86 -T	12,855-T	14,24	12,86
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,46	0,45G	0,54	0,25
Euro 755,43	1	0,11	2	11.05.17		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	142,05	141,57G	156,75	136,01
Euro 527,886	1	0,17	2,06	11.05.17		06.07	766403	DE0007664039	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	137,3	136,89-5,4-5,3-5,3-5,15-4,35-5,05-5,07	156,4	130,5
Euro 131,965	1	<b>0,1</b> *	0	<b>04.07.17*</b>			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	3,16 G	3,15G-3,19	3,5	2,59

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
31.05.17	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	0										
01.06.17	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,8		02.06.17								
07.06.17	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		08.06.17								
13.06.17	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	2,15		14.06.17								
19.06.17	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,3		20.06.17								
21.06.17	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		22.06.17								
23.06.17	MWB	605500	DE0006055007	1st RED AG	0										
28.06.17	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	0										
29.06.17	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3		30.06.17								
04.07.17	MWB	A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG	0										
04.07.17	MWB	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	0,1		05.07.17								
20.07.17	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG	0,45		21.07.17								
10.08.17	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	066	05.05.17								

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 30.05.2017	Fortlaufende Notierung 31.05.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0	11.05.17		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,4 G	5,379G	6,04	5,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 30.05.2017	Fortlaufende Notierung 31.05.2017	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50		Put/Call			99,28 G	--/99,34G/	101,48	96,13
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			106,33 G	--/106,33G/	106,35	103,22
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			107,3 G	--/107,3G/	107,3	101,76
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			103,55	--/103,61G/	103,72	99,64
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT		Put/Call			104,17 G	--/104,06G/	104,24	97,31
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT		Put/Call			100	--/99,45G/	100,04	98,73
1000	1000 : **	24.01.22 - 24.01.22 31.01.2022		A2DAE7	DE000A2DAE78	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z31.01.22 BSKT		Put/Call			101,62	--/101,11G/	101,62	95,75
1000	1000 : **	08.04.22 - 08.04.22 19.04.2022		A2DAJ0	DE000A2DAJ08	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R796 EXP.Z19.04.22 BSKT		Put/Call			100,98 G	--/100,83G/	101,32	100,11
1000	1000 : **	10.02.22 - 10.02.22 17.02.2022		A2DAQ3	DE000A2DAQ33	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM.EXP.Z17.02.22 DAI		Put/Call			100,02	--/99,97G/-100,24	101,69	97,78
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50		Put/Call			97,11 G	--/97,18G/	97,52	97,11
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			104,09 G	--/104,04G/	105,53	96,39



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 31.05.2017	Einheitskurs 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		114,034G- <b>/114,054G/</b>	113,955 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		142,639G- <b>/142,658G/</b>	142,576 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		113,035G- <b>/113,059G/</b>	112,94 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,475G- <b>/111,473G/</b>	111,363 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,982G- <b>/107,995G/</b>	107,88 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,087G- <b>/104,095G/</b>	103,957 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,885G- <b>/107,872G/</b>	107,717 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,293G- <b>/103,275G/</b>	103,123 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,061G- <b>/98,065G/</b>	97,917 G	0,21	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,605G- <b>/99,593G/</b>	99,433 G	0,29	0,29
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		161,893G- <b>/161,856G/</b>	161,647 G	0,28	0,28
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,987G- <b>/154,942G/</b>	154,741 G	0,33	0,33
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	147,307G- <b>/147,283G/</b>	147,078 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,372G- <b>/170,387G/</b>	170,145 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,725G- <b>/164,697G/</b>	164,46 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,561G- <b>/164,561G/</b>	164,268 G	0,72	0,72
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		156,826G- <b>/156,72G/</b>	156,444 G	0,85	0,85
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	166,382G- <b>/166,369G/</b>	166,046 G	0,92	0,92
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		178,695G- <b>/178,665G/</b>	178,345 G	0,94	0,94
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		148,675G- <b>/148,677G/</b>	148,332 G	1,04	1,04
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		132,399G- <b>/132,389G/</b>	132,054 G	1,11	1,11
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		133,556G- <b>/133,625G/</b>	133,312 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.05.2017	Einheitskurs 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	<b>Brandenburg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 29.05.17-27.11.17, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,41	
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	zinsv. v. 18.04.17-15.10.17, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,00 G	0,00	0,29
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/102,83G/	102,80 G	0,00	0,36
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	--/110,88G/	110,88 G	0,26	0,26
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	--/100,72G/	100,72 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	--/105,94G/	105,94 G		
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	zinsv. v. 18.04.17-13.07.17, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/100,01G/	100,00 G	0,00	0,09
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	--/104,69G/	104,69 G	0,48	0,48
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. 18.04.17-16.07.17, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,70 G	0,00	0,21
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	--/99,81G/	99,81 G	0,4	0,4
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	99,95G-/99,985G/	99,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,92G-/100,925G/	100,90 G	0,00	0,35
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/101,12G/	101,00 G	0,00	0,48
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	zinsv. v. 23.05.17-22.08.17, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,1G/	100,00 G	0,00	0,21
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T		0,31
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,37G/	100,00 G	0,00	0,13
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,518G/	100,00 G	0,00	0,36
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,76G/	100,00 G	0,00	0,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		109,64G-/109,645G/	109,585 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		109,125G-/109,11G/	109,105 G		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		103,689G-/103,691G/	103,688 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		108,96G-/108,97G/	108,93 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		104,18G-/104,2G/	104,19 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		113,31G-/113,375G/	113,32 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		106,25G-/106,29G/	106,25 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)		100,23G-/100,25G/	100,185 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/105,75G/	105,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101G-/101,05G/	100,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		102,005G-/102,025G/	102,03 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 31.05.2017	Einheitskurs 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,106%, zinsv. v. 08.02.17-07.08.17, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.32 v.12(18)	R 32	--/100G/	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN94	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdrbr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/102,15G/	102,15 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,07%, zinsv. v. 14.02.17-13.08.17, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/107,65G/	107,65 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdrbr.R.33 v.2012(2018)	R 33	--/101,6G/	101,6 G	0,17	0,17
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,208%, zinsv. v. 26.01.17-25.07.17, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,012%, zinsv. v. 28.04.17-29.10.17, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdrbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	--/107,05G/	107,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdrbr.R.39 v.2013(2017)	R 39	--/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdrbr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/105,5G/	105,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdrbr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/104,6G/	104,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdrbr.R.50 v.2016(2026)	R 50	--/96,2G/	96,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdrbr.R.51 v.2016(2021)	R 51	--/98,85G/	98,85 G	0,4	0,4
						<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	21.09.18	21.MJSD	A16156	DE000A161564	0,121%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.09.15(18), FLR-Inh.Schv.R.518 v.15(18)	R 518	--/100G/	100 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,369%, zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100 G	0,37	0,37
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.05.17-01.08.17, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	102,1G-/102,1G/	102,03 G	1,4	1,4
						<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.16-20.10.17, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		98,5G-/98,5G/	98,5 -GT		

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 30.05.2017	Fortlaufende Notierung 31.05.2017		Höchst-Kurs seit 02.01.2017	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,6	Euro 0,6	24.04.17		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	35,94 G	35,69G		36,59	32,39
1	Euro 1,2	Euro 1	24.04.17		970259	NL0000289783	Rolinco Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	35,89 G	35,99G		36,84	34,21
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,75 G	57,88G		57,98	56,74

## 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

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

### Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

35 Mio. Euro 0,6% Pfandbr. Ausg. 32 v. 2017 (2026)  
27.04. g.zj. Ausgabe 32 DE000A2E4NF1 / A2E 4NP

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 30. Mai 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.05.2017	29.05.2017	HSH4FL DE000HSH4FL0	HSH Nordbank AG 1,625% IHS V.2013(2017) S.1785
26.05.2017	11.10.2019	HSH4T8 DE000HSH4T84	HSH Nordbank AG 2,33% Bon I v. 2014 (2019)
29.05.2017	01.06.2017	A1PGQK DE000A1PGQK6 HSH3U8 DE000HSH3U82	Hamburger Sparkasse AG 1,375% Pfandbr. Ausg. 14 v. 2012(2017) HSH Nordbank AG 3% NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)
30.05.2017	02.06.2017	A12T0N DE000A12T0N7	Hamburger Sparkasse AG 0,3% Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)
31.05.2017	05.06.2017	HSH3UR DE000HSH3UR8	HSH Nordbank AG 3,2% Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)
02.06.2017	08.06.2017	HSH303 DE000HSH3032	HSH Nordbank AG 2,15% NH 2,15% Festzins v.12(17)

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
06.06.2017	09.06.2017	HSH4QE DE000HSH4QE2	HSH Nordbank AG 1,125% IHS V.2014(2017) S.2083
07.06.2017	12.06.2017	A1PGRW DE000A1PGRW9	Hamburger Sparkasse AG 1,55% FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)
09.06.2017	14.06.2017	A0N3J5 DE000A0N3J59	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,75% Öff. Pfdbr. R.1058 v.2007(2017)
13.06.2017	16.06.2017	110460 DE0001104602	Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
14.06.2017	19.06.2017	BRL885 DE000BRL8859  HSH4M8 DE000HSH4M81	Bremer LB Kreditanst. Oldenb. 0,444% FLR-Inh.-Schv. Ser.185 v.12(17)  HSH Nordbank AG 1,25% NH ZinsStufen 31 v.13(17)
15.06.2017	20.06.2017	BRL886 DE000BRL8867	Bremer LB Kreditanst. Oldenb. 1,75% Inh.-Schv. Ser.186 v.2012(2017)
16.06.2017	21.06.2017	HSH4QA DE000HSH4QA0 HSH35M DE000HSH35M8 BRL851 DE000BRL8511	HSH Nordbank AG 2,5% Advent-Anl 12/2012 v.12(17) HSH Nordbank AG 2% Advent-Anleihe 2012 v.12(17) Bremer LB Kreditanst. Oldenb. 2,875% Inh.-Schv. Ser.151 v.2011(2017)
20.06.2017	23.06.2017	HSH3VN DE000HSH3VN5	HSH Nordbank AG 3% NH ZinsStufen 17/2011 An
27.06.2017	30.06.2017	HSH3Q7 DE000HSH3Q70 HSH3QW DE000HSH3QW6	HSH Nordbank AG 3% Floored Floater IX Anl.11(17) HSH Nordbank AG 5% NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)
29.06.2017	04.07.2017	113533 DE0001135333	Bundesrep. Deutschland 4,25% Anl.v.2007(2017) II. Ausgabe
30.06.2017		823212 DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink. Namens-Aktien o.N.
12.09.2017	15.09.2017	110461 DE0001104610	Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
10.10.2017	13.10.2017	114164 DE0001141646	Bundesrep. Deutschland 0,5% Bundesobl. Ser.164 v.2012(17)
12.12.2017	15.12.2017	110462 DE0001104628	Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.15(17)
Hamburg, den 31. Mai 2017			
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			

### Deutsche Lufthansa AG - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -

Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG  
WKN 823 212  
ISIN DE0008232125

zum Börsenhandel widerrufen.

Der Widerruf wird mit Ablauf des

30.06.2017

wirksam.

Die Notierung der Aktien der

Deutsche Lufthansa AG  
WKN 823 212  
ISIN DE0008232125

wird mit Ablauf des

30.06.2017

eingestellt.

Skontroführer: MWB (KV 3808)

Hamburg, den 19. Januar 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen									
<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. Mai 2017</p> <p>werden gem. Rahmenezulassung</p> <p>500.000 Euro zinsv. NH MarktZins Cap 6 17(19) 27.MN Serie 2668 DE000HSH6KA8 / HSH 6KA</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p>35 Mio. Euro 0,6% Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 27.04. gzej. Ausgabe 32 DE000A2E4NP1 / A2E 4NP</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" data-bbox="1482 236 2177 352"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH4T8</td> <td>HSH Nordbank AG Bon I v. 2014 (2019)</td> <td>26.05.2017 10:12:00 26.05.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>HSH4VP</td> <td>HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)</td> <td>16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	HSH4T8	HSH Nordbank AG Bon I v. 2014 (2019)	26.05.2017 10:12:00 26.05.2017 17:30:00	HSH4VP	HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)	16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59
WKN	Bezeichnung	Von/Bis									
HSH4T8	HSH Nordbank AG Bon I v. 2014 (2019)	26.05.2017 10:12:00 26.05.2017 17:30:00									
HSH4VP	HSH Nordbank AG HSH MiniMax 2024 v.14(24)	16.11.2016 14:56:00 31.12.9999 23:59:59									
<p style="text-align: center;"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>35 Mio. Euro 0,6% Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 27.04. gzej. Ausgabe 32 DE000A2E4NP1 / A2E 4NP</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 07. Juni 2017</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.175 v.2017(22) 08.04. gzej. Serie 175 DE0001141752 / 114 175</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p> <p style="text-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.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,</li> <li>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</li> </ul> </li> <li>- 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.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> <p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>									

## Impressum

### Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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.

### Zeichenerklärung

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 aus-  
geübt werden kann) /\*\* besondere Emissionsvereinbarungen  
/ UMA Umtauschansprüche /\*\*\* Renditeberechnung nicht möglich /  
th thesaurierend















Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2017												
Euro 27,58	1	<b>0,55</b>	*	0,51			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	21,43 G	21,355G	21,98	18,72
Euro 35,955	1	0,49		0,53			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,68 G	19,13G	19,4	14,05
Euro 3,027	1	<b>0,16</b>	*	0,16			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	7,22	7,268G	7,6	5,32
Euro 468,797	1	<b>1,12</b>	*	0,94			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	35,12	34,975G-5,125-5,125-5-4,995	35,98	29,8
Euro 45,325	1	0		0		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	59,55 G	59,83G	63,2	57,7
Euro 28,756	1	<b>0,75</b>	*	0,5			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	30,88	30,875G	32,27	28,15
Euro 12,214	1	0,05		0			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	0,33 G	0,325G	0,42	0,29
Euro 260,763	1	2		2		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,53 G	95,26G	114,75	94,89
Euro 70,14	1	0,5		0,5			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	20,35 G	(exD)-19,71G	24,09	15,05
Euro 2,556	1			0			A16101	DE000A161010	wallstreet.online AG	1	3,83 G	3,923G	4,2	1,63
Euro 40	1	1,7		2,1		04.05.17	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	68 G	68G	71,86	49,42
Euro 7,322	1	<b>0,94</b>	*	0,74		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG	1	23,48 G	23,055G	23,48	19,9
Euro 7,322	1	<b>1</b>	*	0,8		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,45 G	23,5G	23,5	20,28
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	6,87 -T	6,883-T	6,88	6,21
Euro 19,299	1	0		0			A1EMG5	DE000A1EMG56	wige MEDIA AG	1	3,04 G	3,078G	3,08	2,25
Euro 81,763	1			0			A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	0,55 G	0,557G	0,79	0,43
Euro 12,928	12	0		0			A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	3,06 G	2,993G	3,1	2,25
Euro 26,318	1	<b>0</b>	*	0			WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE	1	3,69 G	3,551G	3,69	2,87
Euro 123,566	1	<b>0,16</b>	*	0,14			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	58,95	58,69G-8,94-9,14-9,02-9,35	59,35	40,7
Euro 490,311	1	<b>0,6</b>	*	0,6		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	19,29 G	19,255G	19,54	17,97
Euro 5,62	1	1,03 1,5	+ +	1,37 1,6		17.05.17	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	229,68 G	235,53G	235,53	174,46
Euro 247,383	1	<b>0</b>	*	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	42,44	42,32G-2,32-2,25	42,88	35,55
Euro 6,432	1	<b>0</b>	*	0			A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	11,72 G	11,8	11,8	6,8
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,47 G	1,467G	1,77	1,43
Euro 7,061	1	<b>0</b>	*	0			511170	DE0005111702	zooplus AG	1	193,97 G	189,51G	199,5	120,61



Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.06.17	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,08		30.06.17								
30.06.17	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1,65		03.07.17								
30.06.17	MWB	723133	DE0007231334	-"	1,67		03.07.17								
30.06.17	MWB	528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	0										
30.06.17	MWB	510480	DE0005104806	Szyzyg AG	0,38		03.07.17								
30.06.17	MWB	A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG	0										
30.06.17	MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1,04		03.07.17								
30.06.17	MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	0,15		03.07.17								
30.06.17	MWB	A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation AG	0,15		03.07.17								
04.07.17	MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	0,4		05.07.17								
04.07.17	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	0										
05.07.17	MWB	FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG	0										
06.07.17	MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	0,6		07.07.17								
06.07.17	MWB	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG	0,68		07.07.17								
07.07.17	MWB	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1,5		10.07.17								
07.07.17	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1,1		10.07.17								
11.07.17	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4		12.07.17								
18.07.17	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	0,3		19.07.17								
18.07.17	MWB	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	0,13	013									
19.07.17	MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	0,33										
20.07.17	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	0,04										
28.07.17	MWB	585434	DE0005854343	ecotel communication ag	0,23										
30.08.17	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	0,72										
31.08.17	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	0,35										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 154,184		7						A12DM7	AU0000001PG3	1-Page Ltd.	1		(ausg)	0,11	0,08
US\$ 113,811	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	19,86 G	18,51G	20,6	12,51
A\$ 237,523	1	7						A0MSCV	AU000000TDO8	3D Oil Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	
US\$ 597,24	1	1			17.05.17			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	180,09 G	180,85G	181,65	161,17
			<b>2016</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	<b>2017</b> Q=1,175 Q=1,175											
A\$ 4.632,694		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,02
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	1	0,7 -BT	0,7-BT	0,9	0,35
- 10,06		1	<b>2015</b> J=300	<b>2016</b> J=150	29.03.17			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mas& A/S	1	1.666,15 G	1673,65G	1.685,42	1.484,22
skr 492,12		1	<b>2015</b> J=3	<b>2016</b> J=3,25	05.04.17			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	14,21 G	14,375G	15,09	10,94
sfrs 2.214,743	1	1	<b>2015</b> J=0,74	<b>2016</b> J=0,76	19.04.17			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	22,35 G	22,32G	22,64	19,93
US\$ 1.735,272	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2017</b> Q=0,265 Q=0,265	11.04.17			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	40,08 G	40,14G	43,27	36,4
US\$ 620,083	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	11.04.17			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	110,11 G	110,52G	117,76	104,37
Euro 284,809		1	<b>2015</b> J=0,5 J=0,5 J=0,007612 J=0,007612	<b>2016</b> J=1,05 J=0,001431	12.05.17			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	42,16 G	42,245G	42,52	35,3
sfrs 107,761	1 zu je sfrs 0,5	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	251,13 G	251,39G	266,06	200,82
A\$ 620,194		1						A0MZH8	AU000000ACW3	Actinogen Medical Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,03
US\$ 751,847	1	1	<b>2015</b> J=0,26	<b>2016</b> J=0,3	28.03.17			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	52,41 G	52,33G	52,72	34,11
A\$ 449,434		7						850855	AU000000ACU7	Activistic Ltd.	1		(ausg)	0,02	
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2,02 G	2,02G	2,6	1,87
sfrs 171,156	1 zu je sfrs 1	1	<b>2015</b> J=1,5	<b>2016</b> J=1,5	28.04.17			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	66,65 G	66,23G	70,5	62,23
A\$ 1.153,25		7						A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	G	0,001G	0,01	
Euro 44,1		1	<b>2015</b> J=0,35	<b>2016</b> J=0,45	04.05.17			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,53 G	37,585G	38,5	31,48
US\$ 494,078	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	127,81 G	127,09G	127,81	97,38
US\$ 940,758	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	9,8 G	9,974G-9,978	14,71	8,95
A\$ 585,839		7						A0DP2L	AU000000ANO7	Advanced Nano Technologies Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,03	
A\$ 929,017		7						875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 2.074,549		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,13	<b>2016</b> I=0,13 S=0,13	23.05.17	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,45 G	4,403G	5,42	4,33
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2015</b> J=2,71	<b>2016</b> J=3,83	02.05.17			A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	170,91 G	175,69G	175,69	128,73
US\$ 396,847	1	1	<b>2016</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,43	<b>2017</b> Q=0,43 Q=0,43	22.05.17			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	67 G	66,92G	69,14	61,78
US\$ 608,997		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,01
A\$ 117,924		7						A1C1G9	AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd.	1	0,44 G	0,44G	0,44	0,28
A\$ 77,337		7						A2AJD7	AU000000AFY2	Afterpay Holdings Ltd.	1	1,54 G	1,608G	2,15	1,26
Euro 209,4		1	<b>2015</b> J=1,65	<b>2016</b> J=2,1	29.05.17			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,14 G	35,81G	40,25	35,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,132											
US\$ 322,301	1	1			29.06.17			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	53,38 G	53,76G	53,76	43,1
kann.\$ 230,986	1	1			30.05.17			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	43,39 G	42,905G	47,69	37,37
kann.\$ 138,176	1	1			28.06.17			886256	CA0089161081	Agrium Inc.	1	83,33 G	83,27G	102,71	79,69
Euro 116,801 CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1 1			31.05.17			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	0,92 0,86 G	0,912G (exD)-0,833G	1,35 0,86	0,51 0,59
Euro 300,219		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,79 G	9,724G	9,87	4,78
nz\$ 1.122,81	1	7			09.03.17			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,77 G	1,764G	1,78	1,34
Euro 774,467	1 zu je Euro 1	1			18.04.17	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	73,64 G	73,08G-3,95	76,04	62,45
US\$ 173,191 Euro 252,176	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1			27.04.17			928906 914188	US00971T1016 NL0000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	42,75 G 74 G	42,29G 73,9G	66,3 82,62	42,01 58,71
A\$ 597,518		7						A0MQVB	AU000000AUQ7	Alara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 324,724		7						A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
US\$ 184,24	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	29,77 G	29,395G	36,37	26,59
A\$ 303,828		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,34 G	0,337G	0,52	0,32
A\$ 353,105		7						A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,04	0,02
US\$ 1.061,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,5	110,68G-0,68	112,5	83,52
A\$ 505,216 US\$ 108,822	1	1						863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,15 G 14,23 G	0,15G 14,145G	0,28 20,73	0,14 13,32
US\$ 335,867	1	1			16.05.17			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	200 G	197,98G	234,19	194,24
A\$ 104,294		7						891827	AU000000AGS2	Alliance Resources Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,07	0,05
US\$ 86,014	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	58,75 G	56,82G	65,06	34,06
US\$ 297,118	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	889,5	892G-89	893	749,75
US\$ 346,933	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	875	875-1	875	733
Euro 219,729		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	31,19 G	30,975G	31,4	25,32
A\$ 130,216		7			13.03.17			924627	AU000000ALU8	Altium Ltd.	1	5,52 G	5,497G	6,1	5,04
A\$ 536,976 US\$ 1.931,645	1	7 1			13.06.17	06.07		A1C15Y 200417	AU000000AOH9 US02209S1033	Altona Mining Ltd. Altria Group Inc.	1 1	0,07 G 66,92 G	0,08G 67,07G-7,22	0,14 72,11	0,07 63,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.879,843		1	<b>2015</b> I=0,045 S=0,018	<b>2016</b> I=0,029 S=0,031	01.03.17		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,25 G	1,25G	1,43	1,12	
A\$ 1.257,452		7					A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02	
A\$ 208,015		7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,053	<b>2016</b> I=0,04	20.03.17		A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited	1	1,27 G	1,27G	1,45	1,15	
US\$ 477,171	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	892,65	893,45G-3,7-0,65-84,5	898,01	713	
A\$ 1.158,141		7	<b>2015</b> I=0,2673 S=0,2862	<b>2016</b> I=0,256	24.02.17		854559	AU000000AMC4	Ancor Ltd.	1	10,2 G	10,145G	10,91	9,88	
US\$ 491,712	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,59	<b>2017</b> Q=0,59 Q=0,59	08.05.17		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	63,61 G	63,69G	63,69	58,13	
US\$ 893,779	1	1	<b>2016</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,32 Q=0,32	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	05.07.17		850226	US0258161092	American Express Co.	1	69,59 G	68,85G	77,5	68,22	
US\$ 922,117	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	12.06.17		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	56,94 G	57,18G	63,4	54,43	
US\$ 36,616	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,224 Q=0,224 Q=0,224 Q=0,242	<b>2017</b> Q=0,242 Q=0,242	11.05.17		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	40,31 G	39,895G	42,7	38,54	
US\$ 736,453	1	4	<b>2016</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,15	<b>2017</b> Q=1,15	15.05.17		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	139,35 G	137,4G	170,35	135,7	
US\$ 560,339	1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05	12.06.17		871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	46,16 G	44,98G	67,4	40	
US\$ 368,224	1	11	<b>2015</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2016</b> Q=0,42 Q=0,45	22.02.17		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	74,32 G	75,38G	78,75	68,71	
Euro 104	1	1	<b>2015</b> J=1,35	<b>2016</b> J=1,5	30.03.17		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	53,45 G	53,1G	54,6	46,72	
US\$ 1.404,605	1	1	<b>2014</b> I=0,32 S=0,53	<b>2015</b> I=0,32	06.08.15		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	12,02 G	12,155G	16,72	11,66	
ZAR 176,086	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2013</b> I=0,054258 I=0,050196	<b>2016</b> S=0,094437	22.03.17		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	10,36 G	10,03G	12,58	9,15	
Euro 1.693,242		1		<b>2016</b> I=1,6 S=2	02.05.17		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	105 G	104,55G	109,8	96,46	
A\$ 453,4		7					A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd.	1	0,08 G	0,07G	0,1	0,06	
A\$ 147,552		7	<b>2015</b> I=0,279525 S=0,235	<b>2016</b> I=0,2025	17.02.17		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd.	1	15,51 G	15,425G	17,59	15,02	
A\$ 183,504		7					A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,03		
nz\$ 1.210,527		4					A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 380,437	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.07.17		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	43,2 G	42,4G-1,53	60,99	41,53	
Euro 78,05	1	1	<b>2016</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2017</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.11.17		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	41,62 G	41,33G	49,6	40,48	
A\$ 124,914		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,17	0,07	
US\$ 5.246,54	1	1	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57	<b>2016</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,63	11.05.17		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	137,2	137,5G	143,15	109,4	
US\$ 1.079,831	1	11	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1	23.05.17		865177	US03822221051	Applied Materials Inc.	1	40,66 G	40,5G	40,66	30,14	
A\$ 546,896		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,06	0,03	
Euro 1.021,904		1					A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,81	19,81G-20,15-19,69-9,615	20,35	19,47	
US\$ 568,357	1	7	<b>2015</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	16.05.17		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,95 G	37,49G	44,48	36,69	
A\$ 137,194		7					A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,06	0,02	
US\$ 440,826	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,09	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06	03.05.17		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,52 G	24,21G	28,82	17,5	
A\$ 2.937,294		7	<b>2013</b> I=0,06 S=0,03	<b>2014</b> I=0 S=0			A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 223,368		7					A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1		(ausg)	0,01		
A\$ 287,464		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,09		
sfrs 91,811		8		<b>2013</b> J=0,7646	29.01.15		A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	31 G	28,56G	42,29	24,9	
A\$ 543,122		1	<b>2015</b> I=0,03 I=0,03	<b>2016</b> I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	28.02.17		A117DH	AU000000AHY8	Asaleo Care Ltd.	1	0,94 G	0,923G	1,27	0,92	
- 449,734		10					A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,06	0,03	
Euro 439,2	1	1	<b>2015</b> J=1,05	<b>2016</b> J=1,2	28.04.17		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	119,2	118,46G	124,45	104,25	
A\$ 101,897		7	<b>2015</b> I=0,033051 I=0,012949 S=0,046	<b>2016</b> I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595	25.01.17		692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd.	1	0,71 G	0,738G	0,77	0,67	
A\$ 209,982		7					A2AEUE	AU000000ASY5	Assemblebay Ltd.	1		(ausg)	0,01	0,01	
Euro 1.561,808		1	<b>2015</b> J=0,72	<b>2016</b> J=0,8	22.05.17	026	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,97 G	13,775G	15,65	13,41	
US\$ 1.265,602	1	1	<b>2016</b> I=0,9 I=1,9	<b>2017</b> I=0	10.08.17		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	60,5 G	60,32G	62	49,39	
Euro 38,85		4		<b>2015</b> J=0,36	26.07.16	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,44 G	9,42G	10,68	9,3	
US\$ 6.148	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,49	06.04.17		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,5	34,26G-4,62	41,1	33,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 140,891 Euro 825,784		7 1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,48	<b>2016</b> I=0,44 S=0,53	22.05.17	030		A2AGDY 913220	AU000000ATA3 IT0003506190	ATC Alloys Ltd. Atlantia S.p.A.	1 1	23,98 G	(ausg) 24,29G	25,07	20,85
A\$ 9.261,133		7	<b>2012</b> I=0 S=0,03	<b>2013</b> J=0,02	10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,04	
A\$ 430,858 A\$ 312,277		7 7	<b>2014</b> I=0,01	<b>2016</b> I=0,02	16.03.17			A115FX 904358	AU000000AM11 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd. Ausdrill Ltd.	1 1	0,12 G 0,97 G	0,123G 0,935G	0,19 1,13	0,09 0,84
A\$ 349,473	1	7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,02	<b>2016</b> I=0,02	14.03.17			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,18 G	1,172G	1,34	1,06
A\$ 560,571 A\$ 1.957,271 A\$ 587,006		4 7 1						A0M6XV A0J2LY 763858	AU000000AOK3 AU000000AKK1 AU000000AAC9	Austex Oil Ltd. Austin Exploration Ltd. Australian Agricultural Co. Ltd.	1 1 1	0,01 G G 1,23 G	0,007G 0,001G 1,233G	0,03 0,01 1,28	0,01 0,98
A\$ 142,17 A\$ 2.139,626 A\$ 1.215,734 A\$ 275,535		1 7 7 7						A117FA A0BLDP A2ABRH A0ND5K	AU000000ABX3 AU000000AUZ8 AU000000AVL6 AU000000AVG6	Australian Bauxite Ltd. Australian Mines Ltd. Australian Vanadium Ltd. Australian Vintage Ltd.	1 1 1 1	0,05 G 0,01 G 0,01 G 0,32 G	0,045G 0,006G 0,008G 0,317G	0,1 0,02 0,01 0,38	0,04 0,01 0,01 0,28
US\$ 222,556 A\$ 650,847 A\$ 2.456,906 A\$ 571,851 A\$ 640,22 US\$ 439,848	1	1 7 7 7 7 1						869964 A0MLLA A0M8BK A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AVI2 AU000000AVB7 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avalon Minerals Ltd. Avanco Resources Ltd. Avenira Ltd. Avita Medical Ltd. Avon Products Inc.	1 1 1 1 1 1	101,42 G G 0,06 G 0,04 G 0,04 G 3,02 G	101,5G 0,001G 0,054G 0,043G 0,043G 3,012G	101,52 0,01 0,09 0,09 0,08 5,53	70,07 0,01 0,04 0,04 0,04 2,95
A\$ 1.454,467 Euro 2.426,469		7 1						A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd. AXA S.A.	1 1	0,02 G 23,68	0,021G 23,655G-3,735-3,775	0,03 25,5	0,01 21,19
H\$ 348,618	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,08 G	0,082G	0,14	0,07
A\$ 1.162,795 A\$ 582,566 A\$ 1.672,654		7 7 7						A1XAZ7 A0HL4N A0LG22	AU000000APY1 AU000000AZM5 AU000000AZS2	Azonto Petroleum Ltd Azumah Resources Ltd. Azure Minerals Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,01 G 0,01 G	0,008G 0,011G 0,009G	0,01 0,02 0,02	0,01 0,01 0,01
sfrs 6,798	1	1	<b>2015</b> J=2,25	<b>2016</b> J=2,5	26.04.17			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	107,83 G	107,68G	114,08	84,11
US\$ 273,725	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	171,9 G	169,1G-70,07-68,35	176,58	153,88
US\$ 425,464	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,17	04.05.17			872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	49,39 G	48,795G	61,88	48,51
kann.\$ 174,75 sfrs 50	1 1	1 1						A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bäoise Holding AG	1 1	2,53 G 136,08 G	2,45G-2,5-2,5-2,45 135,59G	3 136,21	1,6 117,15
Euro 6.667,887		1	<b>2015</b> I=0,08	<b>2016</b> I=0,08 I=0,08	10.01.17			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,46 G	7,326G	8,09	5,96
Euro 14.582,341	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2015</b> I=0,05 I=0,05 S=0,05	<b>2016</b> I=0,055 I=0,055 S=0,055	27.04.17			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	5,84 G	5,791G	6,31	4,89
A\$ 10		1	<b>2013</b> S=0,5	<b>2014</b> S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd.	1	2,69 G	2,687G	2,85	2,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 43,197		6	2014 J=0	2015 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	13,69 G	13,62G	14,44	10,65	
US\$ 9.951,899	1	1	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2017 Q=0,075 Q=0,075	31.05.17		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,8 G	(exD)-20,405G	24,3	20,15	
H\$ 10.572,78	1	1	2015 I=0,545 S=0,679	2016 I=1,255 S=0,625	30.06.17		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,94 G	4,005G	4	3,35	
A\$ 849,628		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,06	0,02	
£ 17.032,159		1	2015 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2016 I=0,01 S=0,02	02.03.17		850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,4 G	2,365G	2,78	2,31	
US\$ 1.165,775	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,03 Q=0,03	29.05.17		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,75	14,71G-4,68-4,74	19,38	14,5	
sfrs 5,489	1	9					914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.287,49 G	1280,75G	1.293,71	1.139,94	
A\$ 1.368,147	zu je sfrs 7,29	7					A0H1G0	AU000000BMS8	Bass Metals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01		
A\$ 947,828	1	7					A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,03	
A\$ 214,422		7					A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03	
US\$ 543,669	1	1	2016 Q=0,115 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2017 Q=0,13 Q=0,16	31.05.17		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	52,28 G	(exD)-52,63G	52,63	41,58	
US\$ 543,669	zu je US\$ 1	1													
sfrs 55,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	50,35	50,26G-0,65-0,65	56,8	48,07	
A\$ 1.873,812		7	2015 J=0,005	2016 I=0,01	02.03.17		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,41 G	0,402G	0,59	0,4	
A\$ 1.233,431		1	2014 J=0,01	2015 J=0,01	27.03.15		A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,26	0,14	
US\$ 150,315	1	3	2016 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2017 Q=0,15	14.06.17		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	31,42 G	30,9G	39,56	30,82	
A\$ 205,143		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,18	0,07	
A\$ 254,512		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd.	1	0,51 G	0,508G	0,82	0,47	
US\$ 0,769	1	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	1221,391,7 G	219816,16G	250,004	215,875,36	
US\$ 1.313,502	zu je US\$ 5	1					A0YJQ2	US0846707026	"-	1	147	148,28-7,8	168,63	144,55	
US\$ 3.211,691	1	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17		850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	15,98 G	15,83G	19,57	15,07	
US\$ 2.110,946	1	7	2015 I=0,16 S=0,14	2016 I=0,4	09.03.17		908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	13,9	13,81G	17,32	13,15	
A\$ 198,079	zu je US\$ 0,5	7	2012 I=0 J=0	2013 J=0			941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,57 G	0,553G	0,98	0,55	
US\$ 215,952	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225,37 G	219,52G-7,96C-8,18	282,82	217,96	
A\$ 481,485		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,22 G	0,218G	0,28	0,19	
US\$ 108,16	1	1					A2DJWL	US09075E1001	Bioverativ Inc.	1	50,54 G	49,47G	53,14	39,2	
A\$ 194,431		7					A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd.	1		(ausg)	0,26	0,16	
kann.\$ 531,441	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,85 G	9,459G	10	6,3	
A\$ 888,004		4					A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01	
A\$ 338,478		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd.	1	0,19 G	0,195G	0,58	0,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.543,892		7						A0B7W3	AU000000BDI8	Blina Minerals NL	1	G	0,001G		
A\$ 566,016		7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,03	<b>2016</b> I=0,04	02.03.17			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd.	1	7,51 G	7,508G	9,32	6,25
Euro 1.247,003		1	<b>2015</b> J=2,31 J=0,00981	<b>2016</b> J=2,7	30.05.17			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	63,49	63,36G-3,49	69,49	54,73
A\$ 950,618		1	<b>2012</b> I=0,052469 I=0,009259 S=0,009625	<b>2013</b> I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	1	0,01 G	0,015G	0,09	0,01
US\$ 603,581	1 zu je US\$ 5	1	<b>2016</b> Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09 Q=1,09	<b>2017</b> Q=1,42 Q=1,42	10.05.17			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	167,28 G	166,8G	174,42	146,46
kann.\$ 1.932,676	1	2	<b>2013</b> Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	<b>2014</b> Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,54 G	1,602G	1,95	1,35
A\$ 1.172,332		7	<b>2015</b> I=0,11 S=0,115	<b>2016</b> I=0,12	21.02.17			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd.	1	4,52 G	4,501G	4,53	3,65
Kina 401,062	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,2 G	0,201G	0,28	0,11
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 355,555		1	<b>2015</b> J=1,6	<b>2016</b> J=1,6	03.05.17			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,41 G	37,21G	39,02	33,09
US\$ 19.683,543	1	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1	11.05.17			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,46 G	5,419G-5,413	6,1	5,19
A\$ 130,095		7	<b>2015</b> I=0,03625 I=0,10875 S=0,098 S=0,042	<b>2016</b> I=0,062 I=0,093	15.03.17			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd.	1	6,7 G	6,755G	7,46	5,79
US\$ 1.647	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39	05.04.17			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	48,59 G	48,095G	56,91	43,75
£ 1.864,383	1	1	<b>2016</b> I=0,513 S=1,181	<b>2017</b> I=0	17.08.17			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	63,44	63,17G	64,68	52,91
US\$ 401,039		10	<b>2015</b> Q=0,49 Q=0,5 Q=0,51	<b>2016</b> Q=1,02 Q=1,02	16.03.17			A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	215,92 G	213,62G	217,1	163,92
£ 9.960,49	1	4	<b>2015</b> I=0,044 S=0,096	<b>2016</b> I=0,0485 S=0,1055	10.08.17			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	3,6 G	3,58G	4,6	3,52
A\$ 304,533		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
US\$ 140,395	1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	18.08.17			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	72,09 G	70,69G	76,04	61,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 438,38	1	4	<b>2015</b> I=0,102 S=0,268	<b>2016</b> I=0,105 S=0,284	06.07.17			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,38 G	20,3G	20,84	17,11
A\$ 339,997		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,1 G	0,107G	0,13	0,09
A\$ 108,851		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,19	0,09
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2016</b> I=0,367 S=0,178	08.06.17			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,25	5,323-5,37-5,365	5,64	5,03
US\$ 141,609	1	1	<b>2016</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,45	31.05.17			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	59,45 G	(exD)-59,21G	76,58	59,21
- 901,85		1	<b>2016</b> I=0,00937 I=0,01855 I=0,01989 I=0,01989 I=0,01847 S=0,01766	<b>2017</b> I=0,01697	26.04.17			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,56 G	0,552G	0,59	0,51
A\$ 260,811		1	<b>2015</b> S=0,7	<b>2016</b> I=0,5 S=0,52	06.03.17			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd.	1	21,81 G	21,91G	22,14	19,59
US\$ 304,379	1	8	<b>2015</b> Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,35	<b>2016</b> Q=0,35 Q=0,35	10.04.17			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	52,52 G	51,29G	59,3	49,35
Yen 1.333,763		1	<b>2015</b> I=75 S=75	<b>2016</b> I=75 S=75	28.12.16			853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	30,43 G	30,145G	31	26,45
Euro 169,15		1	<b>2015</b> J=1,35 J=0,00137	<b>2016</b> J=1,55 J=0,00138	22.05.17			869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	92,67 G	92,69G	96,93	74,78
A\$ 720,687		7		<b>2012</b> J=0				A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	
A\$ 572,379		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd.	1	0,06 G	0,054G	0,09	0,05
A\$ 1.813,429		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 1.021,345		7						873226	AU000000CVN8	Cararvon Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,06	0,04
A\$ 572		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 2.593,528		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,06	0,03
US\$ 536,615	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,4	24.05.17			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	56,96 G	56,91G	57,71	48,96
A\$ 169,464		7						A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
Euro 756,235		1	<b>2014</b> J=0,68	<b>2015</b> J=0,7	23.05.16			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,38	23,31G-3,405	23,79	20,14
A\$ 241,781		7	<b>2015</b> I=0,178 S=0,195	<b>2016</b> I=0,187	23.03.17			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd.	1	7,24 G	7,262G	8,12	7,13
US\$ 589,157	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2017</b> Q=0,77 Q=0,77	20.04.17	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	94,09 G	93,89G	96,41	83,85
US\$ 777,966	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	104,75 G	102,72G	118,37	102,45
A\$ 433,198	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1		(ausg)	0,13	0,1
US\$ 233,185	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3	11.05.17			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	25,18 G	24,92G	34,48	23,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 261,676		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,12	0,09
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CELE8	Challenger Energy Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	
A\$ 572,002		7	<b>2015</b> I=0,16 S=0,165	<b>2016</b> I=0,17 S=0	01.09.17			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	1	8,53 G	8,397G	9,13	7,45
A\$ 386,934		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd.	1	0,57 G	0,573G	1	0,32
- 13.139,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 268,898	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	300,5 G	300,5G	319,61	272,36
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,001G	0,01	
- 171,477	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	100,58 G	99,2G	100,58	79,39
US\$ 1.894,557	1	1	<b>2016</b> Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,08	<b>2017</b> Q=1,08 Q=1,08	17.05.17			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	94,02 G	92,27G	114,4	92,27
	zu je US\$ 0,75														
- 84,498		10	<b>2014</b> J=0,0049	<b>2015</b> J=0,0049	02.02.17			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,29 G	0,287G	0,31	0,19
- 866,184		1	<b>2015</b> J=0,03	<b>2016</b> J=0,045	25.04.17			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	1,05 G	1,06G	1,11	0,88
CNY 4.106,663		1	<b>2014</b> S=0,024	<b>2016</b> S=0,039	28.06.17			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,38 G	0,376G	0,52	0,38
CNY 2.391,42		1	<b>2015</b> J=0,1112	<b>2016</b> J=0,1318	04.07.17			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,515G	0,65	0,5
CNY240.417,319	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,301	<b>2015</b> J=0,274	22.06.16			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,73 G	0,724G	0,78	0,67
H\$ 734,907		1	<b>2016</b> I=0,0057 S=0	<b>2017</b> I=0,0064	06.03.17			A2AGY9	AU000000CDC9	China Dairy Corporation Ltd.	1	0,07 G	0,076G	0,1	0,07
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7	<b>2014</b> J=0,0035	<b>2015</b> J=0,0037	03.05.17			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,29 G	0,289G	0,34	0,26
US\$ 1.023,177		9		<b>2012</b> J=0,01	24.02.14			A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.968,52	1	4	<b>2015</b> I=0,05 S=0,1446	<b>2016</b> I=0,05	12.01.17			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,33 G	1,318G	1,6	1,26
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2015</b> J=0,23	<b>2016</b> J=0,23	23.05.17			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,9 G	0,894G	1,14	0,83
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,4	<b>2015</b> J=0,42	07.06.16			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,91 G	2,903G	2,97	2,44
H\$ 20.475,483	1	1	<b>2015</b> I=1,525 S=1,196	<b>2016</b> I=1,489 S=1,243	02.06.17			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,9 G	9,907G	10,7	9,66
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> I=0,09 S=0,06	<b>2016</b> I=0,079 S=0,17	10.07.17			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,72 G	0,715G	0,77	0,67
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2014</b> I=0,11 S=0,16	<b>2016</b> S=0,09	29.05.17			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,24 G	2,172G	2,3	1,73
CNY 3.398,582	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> J=0,32	<b>2016</b> J=2,97	29.06.17			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,11 G	2,12G	2,22	1,74
- 491,694		1	<b>2015</b> J=0,015	<b>2016</b> J=0,015	08.05.17			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,466G	0,52	0,31
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,137G	0,18	0,12
nz\$ 411,002	1	7	<b>2015</b> I=0,08 I=0,0141 S=0,12 S=0,021176	<b>2016</b> I=0,085 I=0,015	20.03.17			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,81 G	2,795G	2,9	2,51
US\$ 141,317	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	21 G	20,7G	24,58	19,84
US\$ 256,015	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> J=0,04	<b>2016</b> J=0,04	08.03.17			866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	144,64 G	144,42G	150,28	126,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 324,254		1	<b>2015</b> I=0,46 S=0,5	<b>2016</b> I=0,48 S=0,62	13.06.17			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd.	1	27,05 G	26,765G	28,39	23,79
US\$ 5.007,856	1	7	<b>2015</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26 Q=0,26	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,29	04.04.17			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	28,16	28,28G	32,76	27,78
A\$ 1.828,921 US\$ 2.753,258	1	7 1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,16 Q=0,16	<b>2017</b> Q=0,16 Q=0,16	27.04.17			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd. Citigroup Inc.	1 1	G 55,65 G	0,002G 54,97G	0,01 58,62	51,41
US\$ 156,352 H\$ 3.857,678	1 1	1 1	<b>2015</b> I=0,7 S=1,85	<b>2016</b> I=0,735 S=1,945	16.05.17			898407 A14QAZ	US1773761002 KYG217651051	Citrix Systems Inc. CK Hutchison Holdings Ltd.	1 1	73,72 G 11,57 G	73,02G 11,5G	87,46 11,88	65,64 10,55
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0		06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,96 G	18,94G	20,93	16,35
A\$ 1.373,043 A\$ 47,735 A\$ 2.216,052 A\$ 763,59		7 7 7 1	<b>2015</b> I=0,2 S=0,235	<b>2016</b> I=0,21 S=0,25	27.02.17			A0HL4J A0JEGY A0M9R3 855416	AU000000CSS3 AU000000CUV3 AU000000CZA6 AU000000CCL2	Clean Seas Seafood Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Coal of Africa Ltd. Coca-Cola Amatil Ltd.	1 1 1 1	0,02 G 4,58 G 0,04 G 6,15 G	0,02G 4,562G 0,023G 6,087G	0,03 5,61 0,04 7,6	0,02 4,35 0,01 5,88
A\$ 57,427		7	<b>2015</b> I=1,1 S=1,2	<b>2016</b> I=1,3	15.03.17			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd.	1	97,1 G	96,88G	100	83,46
US\$ 181,449 US\$ 606,705	1 1	1 1		<b>2017</b> Q=0,15	18.05.17			A0RNL2 915272	US1921085049 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	59,59 G	8,332G 59,33G	11,09 59,59	6,85 47,87
US\$ 883,293	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,4	19.04.17	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,64 G	67,81G	70,18	59,58
US\$ 4.732,715	1	1	<b>2016</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2017</b> Q=0,1575 Q=0,1575	30.06.17			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,6 G	36,595G	71,84	34
US\$ 30,846 A\$ 1.729,868	1	1 7	<b>2015</b> I=1,98 S=2,22	<b>2016</b> I=1,99	22.02.17			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia	1 1	7,07 G 53,13 G	6,802G 53,04G	8,6 62,5	4,79 52,64
Euro 555,282	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2015</b> J=1,24	<b>2016</b> J=1,26	12.06.17			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	49,85 G	49,855G	52,36	43,92
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2015</b> J=1,7	<b>2016</b> J=1,8	20.09.17			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	74,04 G	73,63G	78,14	61,34
Euro 180,066		1	<b>2015</b> J=2,85	<b>2016</b> J=3,25	24.05.17			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	114,7	114,58G	122,6	99,66
- 190,512	1	1	<b>2014</b> I=0,023	<b>2016</b> I=0,03 S=0,057	13.04.17			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,07 G	10,97G	13,43	10,54
US\$ 209,32 US\$ 1.237,104	1 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2017</b> Q=0,265 Q=0,265	11.05.17			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	14,48 G 40,41 G	14,365G 39,675G	16,21 48,55	13,18 39,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,01 S=0											
H\$ 5.033,407	1	1						A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07
A\$ 1.093,818		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
A\$ 315		7						A2AF8Q	AU000000CIZ9	Corizon Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 920,232	1 zu je US\$ 0,5	1			26.05.17			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,23 G	26,155G	26,66	22,61
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,178G	0,22	0,17
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			16.06.17			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,49 G	0,491G	0,59	0,47
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,41 G	0,401G	0,46	0,32
- 2.239,245		1			29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,2	0,16
H\$ 3.016,019	1	1			22.05.17			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	1,02 G	1,003G	1,04	0,9
- 290,4		1			26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,09	0,07
US\$ 439,24	1	10			10.05.17			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	159,45 G	159,55G	168,24	149,6
Euro 2.846,105		1			29.05.17			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,89 G	13,73G	15,51	11,2
sfrs 2.162,779	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	12,37	12,27G	14,99	12,27
US\$ 97,405	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	21,36 G	21,63G	26,76	19,39
Euro 835,806	1	1			09.03.17			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,19 G	32,15G	34,81	31,34
A\$ 301,101		7			15.03.17			A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,07 G	0,064G	0,08	0,05
A\$ 454,208		7						890952	AU000000CSL8	CSL Ltd.	1	85,95 G	84,15G	90,53	67,89
A\$ 504,481		4			01.06.17			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd.	1	2,79 G	2,754G	3,48	2,75
US\$ 926,447	1 zu je US\$ 1	1			26.05.17			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	48,4 G	48,455G	48,45	33,83
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd.	1	0,19 G	0,185G	0,34	0,15
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,02
- 666,851		1			05.05.17			A117JK	SG1AA6000000	CWG International Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,11	0,08
£ 746,247		4						A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC	1	3,08 G	3,046G	3,41	2,96
A\$ 90,057		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd	1	0,36 G	0,355G	0,53	0,25
A\$ 370,405		7						A12HJQ	AU000000DKO7	Dakota Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,03
A\$ 95,74		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 246,121		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	1	0,49 G	0,52G	0,61	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=1,6											
Euro 655,892	1	1	2015 J=1,6	2016 J=1,7	05.05.17			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,22	66,16G-6,86	67,67	58,16
A\$ 28,362		7						A2AC83	AU000000DTX9	Datetix Group Ltd.	1	0,13 G	0,108G	0,2	0,11
A\$ 129,578		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,15 G	0,147G	0,22	0,01
US\$ 318,283	1 zu je US\$ 1	11	2015 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2016 Q=0,6	29.03.17	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	110,2 G	109,32G	110,2	97,35
A\$ 633,496		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 204,523	1	2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	61,58 G	61,22G	61,8	51,81
US\$ 230,88	1	1	2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	2017 Q=0,0875	29.03.17			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	56,19 G	55,82G	60,8	51,38
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	61,16 G	60,6G	80,3	55,42
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	12,13 G	12,2G	13,52	10,25
A\$ 967,948		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS	1	6,83 G	6,858G	7,28	6,14
A\$ 567,579		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.517,287	1	7	2015 I=0,226 S=0,366	2016 I=0,237	23.02.17			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	27,06 G	26,89G-7,31	27,5	24,47
£ 77,866		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	43,23 G	43,25G-3,1	52	31,5
US\$ 84,696	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,54 G	3,432G	5,64	2,84
A\$ 212,045	1	1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
US\$ 226,918	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	57,46 G	56,77G	60,7	53,94
sfrs 4,2	1	7	2012 J=0	2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	801,95 G	802,75G	811,93	692,29
A\$ 594,703		7	2015 I=0,12 S=0,12	2016 I=0,12	15.02.17			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd.	1	4,24 G	4,204G	5,33	3,64
US\$ 830		1	2015 J=0,3	2016 J=0,38	27.03.17			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	18,9 G	19,3G	19,55	14,89
A\$ 88,841		7						880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,16 G	0,158G	0,24	0,13
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 96,186		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,13 G	0,155G	0,32	0,11
US\$ 699,611	1	1	2016 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,855 Q=0,855	2017 Q=0,855 Q=0,855	17.05.17			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	76,32 G	76,3G	78,23	71,52
US\$ 283,615	1			2017 Q=0,18	09.06.17			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	70,23 G	69,62G	72,66	63,23
A\$ 372,954		7						A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,138G	0,17	0,14
US\$ 867,032	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,875 Q=0,38 Q=0,38	11.05.17			852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	70,02 G	69,37G	76,23	67,5
£ 397,208	1	10	2014 J=0,552	2015 J=0,538	23.02.17			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,68 G	15,99G-6,32	16,32	10,82
US\$ 1.087,043	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,29 G	30,915G	32,26	27,95
A\$ 370,465	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,13	0,07
A\$ 1.261,132		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,2	0,13
Euro 43,597		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 113,859 Euro 2.741,878		7 1		<b>2015</b> I=0,57 S=0,53				A0RM27 A0HG6A	AU000000ELD6 FR0010242511	Elders Ltd. Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1 1	3,29 G 9,55 G	3,423G 9,505G-9,604	3,42 9,74	2,67 7,33
US\$ 308,265 A\$ 849,298 US\$ 1.103,389	1	4 7 1		<b>2016</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51				878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd. Eli Lilly and Company	1 1 1	100,73 G G 69,96 G	100,84G 0,001G 69,77G	101,52 0,01 80,53	74  68,13
A\$ 178,947 A\$ 854,046 A\$ 110,274 - 97,515	1	7 7 7 1		<b>2015</b>				A0B6YH A0EQ6U A1W12X A1C2PZ	AU000000EXR1 AU000000ELK1 AU000000EYMO US29082A1079	Elixir Petroleum Ltd. ELK Petroleum Ltd. Elysium Resources Ltd. Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1 1	0,02 G 0,04 G G 17,25 G	0,021G 0,042G 0,001G 17,29G	0,03 0,04  22,3	0,02   15,82
A\$ 238,443 US\$ 644,48	1 zu je US\$ 0,5	1 10		<b>2015</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475				A2ACRW 850981	AU000000EMC6 US2910111044	Emefcy Group Ltd. Emerson Electric Co.	1 1	(ausg) 52,79 G	52,65G	0,64 60,2	0,5 52,23
A\$ 379,93 A\$ 65,91 kann.\$ 127,108 Euro 1.058,752	1	7 7 1 1		<b>2015</b> I=0,4 S=0,626				A0M8BN A0M9TJ A0DJON 871028	AU000000ERM4 AU000000EMU8 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd. Emu NL Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1 1	0,05 G 0,05 G 2,59 G 21,66 G	0,05G 0,051G 2,59G 21,84G	0,08 0,16 4,5 22,65	0,04 0,05 2,57 18,82
Euro 10.166,68		1		<b>2015</b> J=0,16		026		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,67 G	4,703G	4,8	3,81
A\$ 783,027 A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.734,167		7 7 7 7		<b>2012</b> J=0				A0YFP4 A0F57R 865906 883437	AU000000EMX2 AU000000EME2 AU000000ERA9 AU000000EWC5	Energia Minerals Ltd. Energy Metals Ltd. Energy Resources of Australia Ltd. Energy World Corp. Ltd.	1 1 1 1	G 0,06 G 0,3 G 0,25 G	0,003G 0,055G 0,292G 0,25G	0,03 0,16 0,54 0,32	0,04 0,25 0,14
A\$ 594,534 Euro 2.435,285		1 1		<b>2015</b> I=0,5 S=0,5				A0LHBQ A0ER6Q	AU000000ERJ0 FR0010208488	Enerji Ltd. Engie S.A.	1 1	(ausg) 13,2 G	13,335G	13,96	10,79
Euro 3.634,185		1		<b>2015</b> I=0,4 S=0,4		027		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,29	14,27G-4,16	15,77	14,05
A\$ 318,77 A\$ 95,459 A\$ 124,445 A\$ 668,206 skr 3.069,396		7 7 7 7 1		<b>2015</b> J=3,7				A0RDWT A14TXJ 570325 A1J88D 850001	AU000000ENT8 AU000000ENZ5 AU000000EQX3 AU000000EQE3 SE0000108656	Enterprise Metals Ltd. Enzumo Ltd. Equatorial Resources Ltd. Equus Mining Ltd. Ericsson	1 1 1 1 1	0,02 G 0,04 G 0,27 G 0,01 G 6,2 G	0,018G-0,029 0,037G 0,27G 0,008G 6,329G-6,493	0,03 0,09 0,39 0,01 6,49	0,02  0,27  5,27
skr 3.273	1	1		<b>2015</b> J=0,456902				765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,18 G	6,151G	6,33	5,22
Euro 429,8	1, 5, 10	1		<b>2013</b> J=0,2		028		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,9 G	32,3G	33,85	27,59
Euro 218,428		1		<b>2015</b> J=1,11 J=0,01208				863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	119,23 G	118,58G	121,15	101,7
Euro 16,862		1		<b>2014</b> J=1,32			12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	455,38 G	454,65G	456,16	392,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 129,417 A\$ 159,376		1 7		<b>2015</b> I=0,2 S=0,31 I=0,2	01.03.17			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd. Event Hospitality and Entertainment Ltd.	1 1	0,61 G 8,52 G	0,587G 8,495G	0,94 10,15	0,39 8,38
A\$ 1.682,799		7		<b>2015</b> I=0,01 S=0,02	24.02.17			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,6 G	1,577G	1,7	1,32
nz\$ 178,278		7		<b>2015</b> I=0,0238 I=0,004199 S=0,0238 S=0,004199	02.06.17			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,62 G	0,619G	0,77	0,61
A\$ 792,891 US\$ 926	1	7 1		<b>2016</b> Q=0,31 Q=0,318 Q=0,318 Q=0,318	11.05.17			A1CZ2J 852011	AU000000EXG4 US30161N1019	Excelsior Gold Limited Exelon Corp.	1 1	0,02 G 32,12 G	0,021G 32,19G	0,03 35,1	0,01 30,69
US\$ 137,008	1	1		<b>2016</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26	23.05.17			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	129,33 G	128,38G	129,57	107,03
US\$ 180,121	1	1		<b>2016</b>	30.05.17			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	46,35 G	46,625G	53,37	46,11
A\$ 348,308 US\$ 605,72 US\$ 4.237	1 1 1	7 1 1		<b>2016</b> Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	10.05.17	06.99		A1W964 A1JWJL 852549	AU000000EXU5 US30219G1085 US30231G1022	Explaurum Ltd Express Scripts Holding Co. Exxon Mobil Corp.	1 1 1	0,08 G 53,41 G 73,4	0,078G 53,06G 72,46G-2,53	0,08 68,44 87,85	0,04 51,7 72,46
- 2.942,401		9		<b>2013</b> I=0,005	07.02.14			911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,03	
Euro 10	1	4		<b>2014</b> J=0,45	07.07.16			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	10,57 G	10,69G	10,69	5,45
US\$ 2.355,168 A\$ 730,043 A\$ 2.299,476	1 7 7	1 7 7		<b>2015</b> I=0,01 I=0,01 S=0,006 S=0,014	06.03.17			A1JWVX A2AJ0H 884229	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FXJ5	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd. Fairfax Media Ltd.	1 1 1	137,3 0,03 G 0,82 G	136,08G-6,55-6,5 0,03G 0,815G	140,82 0,04 0,82	109,12 0,02 0,58
A\$ 5.461,532 US\$ 289,261	1	1 1		<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	24.04.17			870440 887891	AU000000FAR6 US3119001044	FAR Ltd. Fastenal Co.	1 1	0,05 G 38,87 G	0,049G 38,535G	0,06 49,19	0,05 37,97
US\$ 267,375	1	6		<b>2015</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	09.03.17			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	173,17	173,19G	186,95	168,77
Euro 193,923		1		<b>2015</b> J=0,19646	24.04.17			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	76,51 G	76,28G	77,17	54,79
Euro 21,724	1	1		<b>2015</b> J=0,1	05.05.17			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	20,56 G	21,04G	22,41	15,87
Euro 732,548		1		<b>2012</b> I=1 S=0,25	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	19,92 G	19,795G	20,04	19,18
Euro 1.537,294		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,25 G	9,231G	10,85	8,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 341,343 kann.\$ 165,066 - 776,098	1 1 1	7 1 1	<b>2015</b> I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	<b>2016</b> I=0,012 I=0,0122 I=0,0122 I=0,0123 S=0,0124	21.04.17			A2ABY7 A0LHKJ A0LF43	AU000000FGR3 CA32076V1031 SG1U27933225	First Graphite Ltd. First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1 1 1	0,06 G 7,67 0,82 G	0,064G 7,443G 0,82G	0,1 10,25 0,87	0,06 6,59 0,8
US\$ 637,457		1		<b>2012</b> Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,04 G	0,042G	0,1	0,04
A\$ 125,524 US\$ 214,564 A\$ 90,788 US\$ 535,221 A\$ 3.193,78 A\$ 182,749 US\$ 3.911,134	1	7 1 7 4 7 7 1		<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15	18.04.17		A2AJS9 881793 A1J88H 890331 A0Q23Q A0F610 502391	AU000000FCT8 US3377381088 AU000000FZR3 SG9999000020 AU000000FMS9 AU000000FML4 US3453708600	Firstwave Cloud Technology Ltd. Fiserv Inc. Fitzroy River Corporation Ltd. Flex Ltd. Flinders Mines Ltd. Focus Minerals Ltd. Ford Motor Co.	1 1 1 1 1 1 1	0,23 G 111,28 G 0,08 G 15,14 G 0,27 G 9,87	0,229G 111,24G 0,083G 15,235G (ausg) 0,32G 9,9G	0,42 111,28 0,12 15,86	0,22 97,16 0,05 13,37
A\$ 3.113,798 - 1.447,078		7 1	<b>2015</b> I=0,03 S=0,12	<b>2016</b> I=0,2	02.03.17			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	3,18 G	3,173G	5,14	3,11
A\$ 71,079 US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	7 4	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,15	24.05.17			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,52 G	1,49G	1,58	1,33
Yen 2.070,018		4	<b>2015</b> I=4 S=4	<b>2016</b> I=4 S=5	09.06.17			A0J367 A2AD7B	AU000000FNT5 BMG3682E1921	Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd.	1 1	0,01 G 5,11 G	0,014G 4,912G	0,03 7,03	4,91
A\$ 435,122	1	1	<b>2016</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2017</b> Q=0,06	23.03.17			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	2,32 G	2,214G	2,94	2,19
Euro 246,176		1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,35	20.04.15			A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	19,89	19,95B-9,95-9,8-9,78-9,8-9,85-9,84	22,35	16
A\$ 1.975,692 A\$ 152,14 sfrs 160,295	1	7 7 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0LF83 A1CZ2H A0YBXX	AU000000GXY2 AU000000GLL4 CH0102659627	Galaxy Resources Ltd. Galilee Energy Ltd. GAM Holding AG	1 1 1	0,07 G 12,21 G	(ausg)-(+AL)-1,497G 0,071G 12,25G	1,5 0,1 12,57	0,27 0,03 9,09
sfrs 188,565		1	<b>2012</b> Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2013</b> Q=0,45	13.03.13			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	46,77 G	46,28G	50,59	43,64
- 3.263		1	<b>2014</b> J=0,225225	<b>2015</b> J=0,24438	18.07.16			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,86 G	3,82G-3,749-3,729	5,05	3,73
H\$ 8.919,272	1	1	<b>2015</b> J=0,038	<b>2016</b> J=0,12	08.06.17			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,39	1,477G-1,495-1,495-1,48B	1,53	0,9
US\$ 301,685	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2017</b> Q=0,76 Q=0,84	05.04.17			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	181,76 G	180,44G	182,36	163,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.683,963	1	1	2016 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2017 Q=0,24	23.02.17			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	24,7	24,47G-4,46-4,53-4,305-4,375	30,5	24,31
US\$ 1.509,111	1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	07.06.17			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	29,41	29,9G	36,01	28,99
nz\$ 1.000	1	7	2015 I=0,082 I=0,011576 S=0,082 S=0,011576	2016 I=0,082 I=0,011576	29.03.17			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,41 G	1,407G	1,42	1,27
A\$ 2.435,283		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 7.772,391	1	1	2014 J=0,01	2016 J=0,01	21.06.17			A0YF9G	BMG3924T1062	Genjing Hong Kong Ltd	1	0,26 G	0,261G	0,31	0,26
US\$ 1.307,067	1	1	2016 Q=0,43 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2017 Q=0,52 Q=0,52	14.06.17			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,93	57,58G-7,57	72,77	57,13
A\$ 1.496,512		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd.	1	0,01 G	0,002G		0,02
A\$ 582,387		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G		0,01
£ 420,912	1	1	2016 Q=0,65607 Q=0,500194 Q=0,466526 Q=0,46208	2017 Q=0,571154	22.02.17			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	37,91 G	38,375G	39,29	34,42
£ 4.917,432	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2017 Q=0,19	11.05.17			940561	GB0009252882	-	1	19,06 G	19,295G	19,79	17,75
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,39	3,314G	4,06	3,21
- 4.844,365		1	2015 J=0,06	2016 J=0,06	03.08.17			A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,83 G	1,831G	1,87	1,41
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,01G		0,03
A\$ 469,729		7						A0HMVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	G	0,002G		0,01
A\$ 361,002		7						A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 998,514		7						563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 347,741	1 zu je ZAR 0,5	1	2015 I=0,002941 S=0,013158	2016 I=0,034534 S=0,04552	08.03.17			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,39 G	3,203G	3,8	2,75
A\$ 871,179		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,42 G	0,44G	0,46	0,34
kann.\$ 853,812	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	14.03.17			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	12,25 G	12,1G	16,63	12,06
A\$ 101,613		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	1	G	0,003G		0,01
A\$ 228,856		10	2015 I=0,075 S=0,035	2016 I=0,15	30.06.17			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd.	1	6,81 G	6,811G	6,83	5,85
Euro 153,789	1	1	2015 J=0,25	2016 J=0,6825	29.06.17			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	17,97 G	18,01G	18,88	16,65
A\$ 1.157,339		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	14.03.17			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,18	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 563,197		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd.	1	G	0,001G	0,04	
A\$ 1.004,768		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,13	0,04
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
H\$ 6.537,821	1	1	2015 I=0,1 S=0,24	2016 I=0,12 S=0,3	27.06.17			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,26 G	1,261G	1,4	1,14
Euro 297,146	1	1	2014 S=0,155	2015 I=0,14 I=0,14	15.10.15			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	9,01 G	9,01G	9,01	6,71
A\$ 245,558		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd	1	0,03 G	0,016G	0,05	
skr 1.460,672		12	2014 J=9,75	2015 I=4,9 S=4,85	13.11.17			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	22,63	22,505G-2,38-2,335	26,64	21,98
US\$ 867,868	1 zu je US\$ 2,5	1	2016 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 Q=0,18 Q=0,18	05.06.17			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	41,22 G	40,3G	54,51	40,3
A\$ 484,526		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 212,026	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519	15.03.17			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	1,9 G	1,82G	2,78	1,82
A\$ 525,067		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,06	0,04
A\$ 175,061		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd.	1	0,26 G	0,274G	0,52	0,25
US\$ 468,572	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			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	27,95 G	27,865G	31,01	27,1
-	325,156	1	2014 I=0,005 S=0,006	2015 J=0,006	03.06.16			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,27 G	0,267G	0,32	0,22
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2015 I=0,44 S=0,86	2016 I=0,52 S=0,82	24.04.17			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,87 G	86,71G	87,49	69,25
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	23,5 G	23,5G	24,5	20
US\$ 79,197	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	163,24 G	162,71G	163,24	143,23
Euro 105,569		1	2015 I=1,5 S=1,85 S=0,0092	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25	08.06.17			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	439,35 G	440,12G	463,07	385,98
A\$ 415,009		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,09	0,04
US\$ 1.657,705	1	11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065	12.06.17			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,82 G	16,76G	23,39	16,45
skr 344,693		1	2015 J=0,43	2016 J=0,48	03.05.17			873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	39,19 G	38,92G	40,38	33,7
A\$ 246,367		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,19	0,08
Kina 419,548	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,034G	0,06	0,03
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,13 G	5,136G	5,62	5,01
A\$ 219,777		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,07	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 1.811,428		4	<b>2015</b> Q=22 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	<b>2016</b> Q=22 Q=22 Q=24	28.12.16			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	24,79 G	24,86G	30,2	24,41
US\$ 762,338	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,595 Q=0,595 Q=0,595 Q=0,665	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665	17.05.17			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	119,46 G	118,65G	124,93	108,79
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,04	0,02
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
- 357,179		1	<b>2013</b> J=0,002	<b>2014</b> J=0,001	07.05.15			A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,01
US\$ 1.693	1	11	<b>2015</b> Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124 Q=0,124	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	12.06.17			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,54 G	16,88G	17,72	13,6
US\$ 20.049,326	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2017</b> Q=0,1	18.05.17			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,68 G	7,742G	8,35	7,4
US\$ 160,365	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2016</b> Q=1,05 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2017</b> Q=0,5	17.05.17			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	38,31 G	38,555G	41,35	36,31
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2014</b> J=0,27	<b>2015</b> J=0,3	02.06.16			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,4 G	0,392G	0,41	0,34
- 552	1 zu je 1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	<b>2015</b> I=0,007 S=0,01	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	08.05.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,36 G	0,356G	0,41	0,34
- 9,97		1	<b>2015</b> I=0,424376 I=1,310452 S=0,454731	<b>2016</b> I=1,336406	28.12.16			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	41,4 G	41,2G	43,71	36,26
US\$ 71,947	1	1	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	94,24 G	93,64G	94,24	60,55
Euro 6.459,99		1	<b>2014</b> J=0,03	<b>2015</b> I=0,03	05.07.16			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	7,01 G	7,032G-7,1	7,1	5,79
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 418,701		1	<b>2015</b> I=0,06 S=0,19	<b>2016</b> I=0,03	08.09.16			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd.	1	6,09 G	6,03G	6,15	4,6
A\$ 172,047		7	<b>2015</b> J=0,075	<b>2016</b> I=0,03	27.03.17			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd.	1	1,3 G	1,3G	1,48	1,16
Euro 1.039,488	1	5	<b>2013</b> J=0	<b>2013</b> J=0				911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	2,06 G	2,016G	2,07	1,68
A\$ 112,073		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd.	1	0,03 G	0,015G	0,05	0,01
A\$ 1.687,171		10	<b>2015</b> I=0,041 S=0,046	<b>2016</b> I=0,045	22.05.17			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd.	1	2,24 G	2,236G	2,76	2,23
A\$ 586,747		7	<b>2015</b> J=0,02	<b>2016</b> I=0,01	09.03.17			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,32 G	2,343G	3,23	1,91
A\$ 53,873		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd.	1	0,05 G	0,056G	0,09	0,04
A\$ 538,027		7						A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1		(ausg)	0,01	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			Q = Interims-Dividende I = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Q = Interims-Dividende I = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 3,409 - 1.447,783		7 1	<b>2015</b> J=0,005	<b>2016</b> J=0,0064	04.05.17			A1C3D4 A0MKZK	AU000000IDC6 SG1U47933908	Indochine Mining Ltd. Indofood AGRI Resources Ltd.	1 1	0,29 G	(ausg) 0,295G	0,35	0,28
Euro 3.116,652		2	<b>2015</b> I=0,3 S=0,3	<b>2016</b> I=0,34	27.04.17			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	36,28	36,155G-6,505	36,66	29,81
- 385,318	1 zu je 5	4	<b>2015</b> I=0,1533 S=0,211095	<b>2016</b>	19.10.16			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,33 G	(exD)-13,505G	14,7	12,3
Euro 3.884,759	1	1	<b>2016</b> I=0,24 S=0,42	<b>2017</b> I=0,42	04.08.17			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	15,02	14,865G	15,89	12,95
A\$ 2.367,524		7	<b>2015</b> I=0,23 S=0,13	<b>2016</b> I=0,13	28.02.17			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd.	1	4,19 G	4,142G	4,4	3,97
US\$ 4.728	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2017</b> Q=0,2725	03.05.17			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	32,45 G	32,38G	35,67	31,61
US\$ 939,497	1	1	<b>2016</b> Q=1,3 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5	08.05.17			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,75	135,75G	172,3	135,4
US\$ 412,899	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4625	<b>2017</b> Q=0,4625 Q=0,4625	24.05.17			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	47,06 G	47,37G	54,94	45,33
- 506,447 Euro 15.859,787		1 1	<b>2015</b> J=0,14	<b>2016</b> J=0,178	22.05.17	039		A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT0000072618	Interra Resources Ltd. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,04 G 2,56 G	0,036G 2,554G	0,05 2,89	0,04 2,11
A\$ 17,225 nz\$ 100		1 7	<b>2013</b> J=0,077 J=0,013588	<b>2014</b> I=0,061 I=0,010765	09.09.15			A0J36K A113G2	AU000000IAU4 NZIQEE0001S6	Intrepid Mines Ltd. Intueri Education Group Ltd.	1 1	0,69 G 0,01 G	0,671G 0,008G	0,86 0,02	0,62
US\$ 255,785	1	10	<b>2015</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	06.07.17			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	123,18	124,6G	125,25	105,54
US\$ 38,787 A\$ 585,427 - 5.300,8 A\$ 191,684	1	1 7 5 7	<b>2015</b> I=0,11 S=0,1 S=0,05	<b>2016</b> I=0,115	21.02.17			888024 A1CV9J 886653 A12F2H	US46120E6023 AU000000IVR6 SG1C67001091 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. Investigator Resources Ltd. IPCO International Ltd. IPH Ltd	1 1 1 1	808,94 G 0,02 G G 3 G	815,12G-9,17 0,018G 0,001G 2,996G	819,17 0,03	593,91 0,01
Euro 44,436		1	<b>2014</b> J=0,75	<b>2015</b> J=0,8	01.07.16			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	34,95 G	34,835G	34,95	28,18
A\$ 170,971		1	<b>2015</b> I=0,08 I=0,08 S=0,1068 S=0,1602	<b>2016</b> I=0,096 I=0,064 S=0,112 S=0,168	08.03.17			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd	1	7,88 G	7,918G	8,67	7,7
A\$ 677,554 - 394,685		7 1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,003	15.05.17			A0QZV9 A0HNNH	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd. ISDN Holdings Ltd.	1 1	0,14 G 0,13 G	0,137G 0,132G	0,17 0,16	0,06 0,12
Yen 48,294		4	<b>2015</b> J=100	<b>2016</b> J=100	29.03.17			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	34,2 G	33,925G	34,22	29,73
A\$ 114,421		7	<b>2015</b> I=0,63 S=0,37	<b>2016</b> I=0,72	23.02.17			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd.	1	15,53 G	15,335G	21,03	14,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.193,163	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,95 G	36,5G	37,8	23,84
US\$ 22,79	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16,85 G	16,855G	18,81	13,11
US\$ 2.693,833	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2017</b> Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	25.05.17			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,8	113,45G	120,5	103,95
US\$ 3.552,804	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5	03.07.17			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	76,59 G	74,98G	88,76	74,77
A\$ 50,674		7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,05	<b>2016</b> I=0,035	09.03.17			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	1,79 G	1,707G	1,86	1,01
US\$ 382,096	1	1	<b>2016</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1	30.05.17			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,01 G	25,985G	28,09	23,66
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,1 G	0,147G	0,19	0,1
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
A\$ 245,201		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd.	1	0,91 G	0,892G	1,36	0,89
A\$ 2.687,55		7						A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 350,278	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52	30.05.17			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	64,56 G	63,73G	71,23	62,35
- 1.817,91		1	<b>2015</b> I=0,12 S=0,22	<b>2016</b> I=0,08 S=0,12	26.04.17			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	4,16 G	4,14G	4,78	3,76
- 558,066		1	<b>2015</b> J=0,035	<b>2016</b> J=0,045	26.04.17			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,11 G	1,102G	1,21	1,06
Euro 126,279		1	<b>2015</b> I=1,5 S=2,5	<b>2016</b> I=0,225 I=1,5 S=3,1	03.05.17			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	292,98 G	294,57G	298,54	209,75
- 80,701		1	<b>2015</b> J=0,25	<b>2016</b> J=0,25	19.04.17			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A.	1	16,1 G	16,125G	18,02	13,7
A\$ 184,882		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,23 G	0,223G	0,3	0,14
A\$ 243,202		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,14	0,11
A\$ 188,649		7		<b>2012</b> I=0				A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
H\$ 2.911,063	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2014</b> J=0,015 J=0,015	12.05.15			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,34 G	0,343G	0,4	0,34
A\$ 223,585		7		<b>2012</b> I=0,05	08.03.13			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,13 G	0,124G	0,22	0,1
A\$ 436,711		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 156,729	1	7	<b>2015</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2016</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	11.05.17			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	93,88 G	93,22G	93,88	73,38
Yen 502,664		4	<b>2015</b> I=15 S=15	<b>2016</b> I=15 S=15	29.03.17			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,07 G	6,945G	9,78	6,95
Euro 1.281,293		1		<b>2016</b> J=0,57	18.04.17			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	19,75 G	19,68G	20,66	18,56
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2015</b> I=0,55 S=1,1	<b>2016</b> I=0,55 S=1,2	05.05.17			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	65,96 G	65,78G-6,53	68,12	56,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05 2016 I=0,033 S=0,067											
Euro 4.270,255	1	1			18.04.17		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,03 G	2,984G	3,03	2,56
Euro 929,645	1	1			15.05.17		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,31	31,31G	33,17	27,04
A\$ 760,299	1	1			17.05.17			A2DGDH	AU000000K2P1	Kore Potash Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,14	0,09
US\$ 1.217,136	1	3			17.05.17			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	83,58 G	82,37G	89,79	79,02
- 414,353		4			24.11.16			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,57 G	0,572G	0,57	0,32
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1			11.05.17			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	142,14 G	141,72G	142,86	122
Euro 389,224		1			15.05.17			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	110,42 G	108,79G	115,8	99,06
Euro 561,856		1			28.04.17			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	187,95	189,08G	190,05	167,98
A\$ 165,393		7						A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1						869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	53,77 G	53,4G	55,39	47,5
Euro 131,133		1			08.05.17			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	28,37 G	28,47G	28,56	23,15
US\$ 162,844	1	7			05.06.17			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	138,58 G	139,56G	139,56	99,82
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,272G	0,31	0,23
A\$ 227,601		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,16	0,07
H\$ 11.108,655	1	4			10.07.17			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,56 G	0,583G	0,65	0,56
Euro 578,15		1			22.05.17	008		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	15,52	15,455G	15,73	11,68
A\$ 1.750,499		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
- 529,76		6			17.01.17			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,38 G	0,375G	0,4	0,29
US\$ 253,43	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	27,59 G	27,355G	35,05	26,02
US\$ 630,706	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	26,76 G	26,47G	33,99	25,54
kann.\$ 150,309	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,29 G	0,278G	0,29	0,28
US\$ 425,211	1	1						A0JMPL	US53071M1045	Liberty Interactive Corp.	1	21,13 G	20,98G	21,85	17,23
US\$ 55,707	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	28,15 G	28,15G	32,55	25,85
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,15 G	20,96G	22,69	17,86
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	37,11 G	36,51G	37,14	32
A\$ 237,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
CNY 297,274	1	1						A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,21 G	0,205G	0,23	0,2
A\$ 359,797		7			20.03.17			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd.	1	5,08 G	5,069G	5,46	5,04
A\$ 990,341		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.823,988	1	1	<b>2016</b> I=0,0053 I=0,005 I=0,006 S=0,0056	<b>2017</b> I=0,0075	09.05.17			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,26 G	0,259G	0,27	0,21	
A\$ 512,98		7						A0DPU5 AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,36 G	0,377G	0,66	0,36	
A\$ 284,326		7						A14XX2 AU000000LIT3	Lithium Australia NL	1	0,07 G	0,065G	0,13	0,06	
£ 71.459,965		1	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,02	<b>2016</b> I=0,0085 S=0,022	06.04.17			871784 GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,83	0,809G-0,822	0,84	0,71	
A\$ 81,74		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,035	<b>2014</b> I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4 AU000000LCM1	Logicamms Ltd.	1	0,16 G	0,15G	0,25	0,15	
sfrs 173,107	1	4	<b>2014</b> J=0,5119	<b>2015</b> J=0,5557	23.09.16			A0J3YT CH0025751329	Logitech International S.A.	1	32,66	32,795G	33,06	23,4	
Euro 2,884		1						A2DRG9 LU1611544237	Logwin AG	1	132 -T	136,11G	145	132	
A\$ 229,521		7						A2DRG7 AU000000LFR3	Longford Resources Ltd.	1	0,22 G	0,022G	0,22	0,02	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	187,53 G	186,35G	193,53	161	
- 850,563	1	1	<b>2015</b> I=0,806099 S=1,683919	<b>2016</b> I=1,263189	21.12.16			A1420E US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	44,34 G	44,22G	55,85	42,94	
Euro 507,605	1	1	<b>2015</b> I=1,35 S=2,2	<b>2016</b> I=1,4 S=2,6	19.04.17			853292 FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	226,77 G	226,21G-6,75-7,05-8,7	240,73	176,27	
A\$ 5.929,873		7						A14T58 AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 3.677,053		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,1	0,05	
A\$ 393,33		1	<b>2016</b> I=0,003	<b>2017</b> I=0,002	30.03.17			A2AD6M AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,09	0,04	
A\$ 572,938		1						A0YJT6 AU000000MQA4	Macquarie Atlas Roads Group	1	3,81 G	3,81G	3,83	3,18	
A\$ 340,352		4	<b>2015</b> I=1,6 S=2,4	<b>2016</b> I=1,9 S=2,8	16.05.17			A0M6VH AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd.	1	58,56 G	58,86G	64,14	57,77	
- 8.105,62		7						A14RV2 SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 136,036		7						A0X9G1 AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01	
A\$ 1.291,641		7						A0LBN3 AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
- 1.802,447		4	<b>2015</b> I=0,0282 J=0,0278	<b>2016</b> I=0,0285 I=0,0282 I=0,0282	31.01.17			A1C7NP SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,13 G	1,137G	1,16	1,02	
A\$ 35,858		7		<b>2013</b> J=0				A0YFVL AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,13	0,05	
£ 1.624,728	1	4	<b>2015</b> I=0,068 S=0,165	<b>2016</b> I=0,068 S=0,119	01.06.17			534418 GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	4,41 G	4,417G	4,56	3,74	
A\$ 516,716		7						A0M2RS AU000000MEU8	Marmota Ltd.	1	G	0,003G	0,01		
US\$ 383,561	1	1	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,33	17.05.17			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	95,66 G	95,17G	95,66	76,76	
nz\$ 50		7						A12FLG NZMJPE0001S9	Martin Aircraft Co. Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,2	0,05	
US\$ 507,9	1	4	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	31.03.17			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	15,51 G	15,17G	15,51	12,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.053,922	1	1	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2017 Q=0,22	05.04.17			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	109,16 G	108,47G	109,72	96,66
A\$ 93,75		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd.	1	0,3 G	0,293G	0,39	0,24
A\$ 144,707 US\$ 342,445	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38	17.05.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd. Mattel Inc.	1 1	0,18 G 20,14 G	0,167G 20,29G	0,18 29,13	0,11 19,41
US\$ 282,691	1	7	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,33	2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	30.05.17			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	42,56 G	42,41G	42,84	36
A\$ 2.441,02 A\$ 410,511 A\$ 1.511,943		7 7 7						A0F613 A1JQ86 A1C821	AU000000MXR4 AU000000MSP8 AU000000MYX0	Maximus Resources Ltd. Maxsec Group Ltd. Mayne Pharma Group Ltd.	1 1 1	G 0,01 G 0,71 G	0,001G 0,01G 0,705G		0,02 1,08 0,69
Euro 20	1	1	2015 I=1,6 J=1,2	2016 J=3	02.05.17			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	112,25 G	112,2G	114,45	99,15
Yen 599,875		4	2015 I=15 S=15	2016 I=15 S=20	29.03.17			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	12,16 G	12,05G	15,89	12,03
US\$ 815	1	1	2016 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,94	2017 Q=0,94 Q=0,94	01.06.17	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	134,25	134,11G	134,25	112
US\$ 1.373,047	1	4	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.03.17			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,51 G	75,76G	78,12	66,77
A\$ 207,794		7		2012 I=0				A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,36	0,18
A\$ 84,733 A\$ 280 US\$ 2.735,165	1	7 7 1	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A2AKCM A1JSZP A0YD8Q	AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055	Mejority Capital Ltd. Mercantile Investment Co. Ltd. Merck & Co. Inc.	1 1 1	0,01 G 0,09 G 58,25	0,006G 0,093G 57,92G	0,02 0,11 62,76	0,09 0,09 55,53
nz\$ 2.563		7	2015 I=0,0754 I=0,0077 S=0,1084 S=0,0133	2016 I=0,0777 I=0,0083	30.03.17			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd.	1	1,78 G	1,78G	1,89	1,63
A\$ 427,949 A\$ 445,17 A\$ 609,341		7 7 7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			A0DNPW A14XKX A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd. Metalicity Ltd. Metals X Ltd.	1 1 1	1,34 G 0,03 G 0,5 G	1,37G 0,025G 0,499G	2,26 0,05 0,64	0,95 0,02 0,36
A\$ 975,642		5	2013 I=0,095 S=0,09	2014 I=0,065	04.12.14			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd.	1	1,32 G	1,348G	1,74	1,32
A\$ 317,318 A\$ 127,2 A\$ 1.004,022		7 7 7						A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB	AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6	Meteoric Resources N.L. Metminco Ltd. Metro Mining Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,03 G 0,08 G	0,017G 0,025G 0,088G	0,02 0,07 0,12	0,03 0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 548,222	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,92 G	1,01G	1,01	0,61	
A\$ 8,691		7	<b>2014</b> J=0,013	<b>2015</b> J=0,013	22.09.16		768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd.	1	0,21 G	0,243G	0,51	0,21	
A\$ 136,229		7					A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 216,432	1	4	<b>2016</b> Q=0,3595 Q=0,36 Q=0,3605 Q=0,361	<b>2017</b> Q=0,3615	19.05.17		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	73,23 G	73,62G	73,62	59,02	
US\$ 1.102,752	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	26,79 G	27,55G	27,55	20,25	
US\$ 7.727,53	1	7	<b>2015</b> Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	16.05.17		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	62,77 G	62,93G-2,91-2,5	63,92	57,99	
- 1.900,542		1	<b>2014</b> I=0,0025 S=0,0025	<b>2015</b> I=0,0025 S=0,0025	17.05.16		A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,13G	0,16	0,12	
A\$ 780,917		7					A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,12G	0,23	0,11	
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	<b>2015</b> J=2,64	<b>2016</b> J=2,64	04.05.17		889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	50,27 G	50,13G	50,6	40	
A\$ 188,888		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,02	<b>2014</b> I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,09 G	0,093G	0,18	0,09	
A\$ 196,986		7					906335	AU000000MDL9	Mineral Deposits Ltd.	1	0,37 G	0,365G	0,38	0,27	
A\$ 187,33		7	<b>2015</b> I=0,085 S=0,21	<b>2016</b> I=0,21	23.02.17		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.	1	6,64 G	6,684G	9,83	6,18	
A\$ 40,87	1	7					A0JKUY	AU000000MBT6	Mission Newenergy Ltd.	1		(ausg)			
Yen 1.490,282		4	<b>2015</b> I=8 S=8	<b>2016</b> I=5 S=5	29.03.17		876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp.	1	5,72 G	5,762G	6,2	5,1	
Yen 14.168,854		4	<b>2015</b> I=9 S=9	<b>2016</b> I=9 S=9	29.03.17		657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,58 G	5,474G	6,39	5,42	
A\$ 207,332		7					A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Phytotech Ltd.	1	0,22 G	0,23G	0,54	0,12	
- 1.997,657		4					A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 442,928		7					A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,1	0,01	
A\$ 1.866,338		1					A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,06	0,02	
A\$ 1.659,796		7					A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 249,041		7					873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1		(ausg)	0,1	0,07	
US\$ 1.517,278	1	1	<b>2016</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19	28.06.17		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	41,4	41,315G	42,94	40,08	
US\$ 438,808	1	1	<b>2016</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2017</b> Q=0,54	05.04.17		578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	104,75 G	104,29G	109,2	99,35	
US\$ 570,975	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	45,65 G	45,225G	45,65	38,61	
A\$ 83,464		7					A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,08 G	0,088G	0,12	0,07	
US\$ 1.849,782	1	1	<b>2016</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2	27.04.17		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	38,44 G	37,74G	44,37	36,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,5	1	1	2016 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,47	2017 Q=0,47 Q=0,47	13.06.17			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	73,28 G	73,77G	80,4	71,96
A\$ 1.096,563		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,41	0,19
A\$ 220,046		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,043G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03	24.03.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd.	1	0,55 G	0,565G	0,93	0,54
Euro 535,105	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V.	1	35,4 G	34,95G	42,6	33,18
US\$ 68,092	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	18,11 G	17,815G	21,11	14,32
A\$ 403,936	1	7	2014 J=0	2016 J=0,002	29.05.17			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,06	0,03
H\$ 68.645,536	1	1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,028-0,028	0,03	0,02
A\$ 2.675,424		10	2015 I=0,99 I=0,757853 S=0,99	2016 I=0,99 S=0	09.11.17			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd.	1	19,63 G	19,81G	23,64	19,27
Euro 9.147,152	1	1						A2ABB9	GRS003003027	National Bank of Greece S.A.	1	0,31 G	0,305G	0,34	0,21
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,06 G	0,06G	0,1	0,06
Yen 2.604,733		4	2015 I=0 S=6	2016 I=0 S=6	29.03.17			853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,31 G	2,277G	2,67	2,13
A\$ 560,442		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd.	1	0,17 G	0,164G	0,28	0,16
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd.	1	0,59 G	0,605G	0,8	0,58
sfrs 3.112,16	1	1	2015 J=2,25	2016 J=2,3	10.04.17			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	75,59	75,56G-5,86-6,18-6,12-6,11	76,21	67,19
US\$ 270,951	1	4	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,2	05.07.17			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	35,78 G	35,805G	40,36	32,87
US\$ 430,412	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	146,32	145,63G-6,45	147,04	117,2
A\$ 37,947		1						A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	0,27 G	0,272G	0,27	0,23
H\$ 9.802,786	1	7	2015 I=0,13 S=0,31	2016 I=0,13	10.03.17			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,1 G	1,087G	1,23	0,98
A\$ 767,11		7	2015 J=0,075	2016 I=0,075	22.03.17			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	14,02 G	13,935G	17,97	13,14
US\$ 533,233	1 zu je US\$ 1,6	1	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,05	2017 Q=0,05 Q=0,05	06.06.17			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	30,45	30,36G	35,49	29,45
A\$ 152,717		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 83,284		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,09	0,04
A\$ 439,004		7	2015 I=0,0575 S=0,09	2016 I=0,085 S=0	07.09.17			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd.	1	3,41 G	3,568G	4,39	3,19
A\$ 448,255		7						551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	
US\$ 1.321,521	1	6	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16 Q=0,16	2016 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.06.17			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	47,49	47,2G	55,21	45,64
Yen 400,879		4	2015 I=8 S=10	2016 I=12 S=4	29.03.17			853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	13,71 G	13,6G	15,4	12,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 4.220,715		4	<b>2015</b> I=21 S=21	<b>2016</b> I=24 S=24	29.03.17		853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,63 G	8,6G	9,71	8,49	
A\$ 80,968		7					A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd.	1		(ausg)			
A\$ 313,328		7					A0Q6LE	AU000000NMG8	NMG Corporation Ltd.	1	G	0,002G			
Euro 5.836,055		1	<b>2015</b> J=0,26	<b>2016</b> J=0,17	24.05.17	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,69 G	5,641G	5,91	4,16	
Yen 3.822,563		4	<b>2015</b> I=10 S=3	<b>2016</b> I=9 S=11	29.03.17		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,36 G	5,3G	6,21	5,25	
US\$ 289,783	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,61	03.05.17		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	109,43 G	110,66G	116,97	100,52	
nkr 2.068,998		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=1,25	04.05.17		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	5,07 G	4,994G	5,79	4,51	
A\$ 685,256		7					A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,1	0,06	
A\$ 600,542		7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,04	<b>2016</b> I=0,03	22.03.17		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	3,11 G	3,104G	3,41	2,45	
US\$ 227,324	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,28 G	44,425G	50,71	39,74	
A\$ 2.673,903		7					915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G			
A\$ 800,714		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,03		
sfers 2.616,845		1	<b>2014</b> J=2,6	<b>2016</b> J=2,75	02.03.17		904278	CH0012005267	Novartis AG	1	72,29	72,04G-2,34	73,95	64,67	
A\$ 204,838		7					A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01	
- 1.962,564		1	<b>2015</b> J=6,4	<b>2016</b> I=3 S=4,6	24.03.17		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	37,1 G	37,5G-7,825	38,7	30,9	
A\$ 483,288		7					910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,07	0,02	
A\$ 2.392,456		7					A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01	
A\$ 255,312		7					A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,05	0,02	
A\$ 768,612		7					A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd.	1	G	0,002G			
A\$ 266,929	1	8	<b>2015</b> I=0,04 S=0,07	<b>2016</b> I=0,05	06.04.17		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	6,51 G	6,468G	6,98	6,11	
US\$ 595	1	1	<b>2016</b> Q=0,046 Q=0,046 Q=0,046 Q=0,056	<b>2017</b> Q=0,14 Q=0,14	19.05.17		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	128,47	129,71G-30,23-0,35	130,35	90,78	
Euro 346,003		1					A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	96,65 G	96,39G	98,65	89	
A\$ 2.159,244		7					A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 91,64	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	221,9 G	220,79G	267,82	213,6	
- 324,94		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03	
kann.\$ 614,47		1	<b>2015</b> J=0,04	<b>2016</b> J=0,01	06.03.17		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,98 G	2,967G	3,23	2,55	
A\$ 16,077		7					A0MV83	AU000000ODN1	Odin Energy Ltd.	1		(ausg)			
Kina 1.117,792	1	1	<b>2015</b> I=0,06 S=0,04	<b>2016</b> I=0,01 S=0,025	07.03.17		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,73 G	4,692G	5,3	4,69	
A\$ 1.684,121		7					813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	G	0,001G			
A\$ 278,541		7					A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,14 G	0,143G	0,21	0,05	
- 2.830,393		4	<b>2015</b> S=0,035	<b>2016</b> I=0,03 S=0,03	02.05.17		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,3 G	1,3G	1,38	1,21	
A\$ 76,569		7					A14W9S	AU000000OMT9	Omni Market Tide Ltd.	1		(ausg)			
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=1,2	31.05.17	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	47,71 G	(exD)-46,575G-6,25	49,91	32,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4.114,684	1	6	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,19	10.04.17		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	40,72 G	40,6G	43,03	36,41	
Euro 2.660,057		1	2015 I=0,2 S=0,4	2016 I=0,2 S=0,4	12.06.17		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,63	15,58G-5,665	15,77	13,87	
AS\$ 77,296		7					880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,276G	0,6	0,27	
AS\$ 376,176		10	2015 I=0,205 S=0,29	2016 I=0,235	31.05.17		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd.	1	13,08 G	(exD)-12,96G	14,03	11,99	
AS\$ 1.755,115		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd.	1	5,26 G	5,098G	5,31	4,45	
nz\$ 160,112		4					A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,64 G	0,674G	1,33	0,6	
AS\$ 345,097		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03		
AS\$ 210,52		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,43 G	2,42G	3,69	1,88	
Euro 67,553	1	1	2014 J=1,95	2016 J=2	02.05.17		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	38,53 G	38,7G	39,44	31,66	
AS\$ 1.186,298		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01	
- 981,602		1	2015 I=0,04 S=0,01	2016 I=0,03 S=0,02	12.05.17		A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd.	1	1,25 G	1,251G	1,41	1,11	
AS\$ 298,665		1	2015 I=0,06 S=0,14	2016 I=0,06 S=0,14	09.03.17		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	4,82 G	4,746G	7,14	4,15	
- 216,408		1					A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,01	
US\$ 350,897	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2017 Q=0,24 Q=0,25	17.05.17		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	56,13 G	55,78G	66,09	55,48	
US\$ 4.038,428	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15		A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,17 G	0,174G	0,22	0,14	
AS\$ 1.712,844		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,11	0,04	
AS\$ 490,422		7					A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G			
AS\$ 2.450,077		7					A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1		0,001G	0,01		
Euro 3,15		1	2015 J=0,6	2016 J=0,6	03.05.17		914732	AT00000800800	Pankl Racing Systems AG	1	36,15 -T	36,15-T	37,41	33,5	
AS\$ 428,567		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15		A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,28	0,14	
AS\$ 747,553		7					A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	1	0,15 G	0,145G	0,17	0,12	
- 605,002	1	1	2016 I=0,0255 I=0,0252 I=0,0254 I=0,026	2017 I=0,0262	02.05.17		A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,66 G	1,659G	1,7	1,52	
Euro 30,169		1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	11,55 G	10,905G	11,55	7,78	
US\$ 358,843	1	6	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.05.17		868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	52,96 G	52,56G	59,27	50,78	
US\$ 1.207,583	1	1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	45,54	45,6G	45,98	36,23	
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		A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,11 G	2,099G	2,17	1,77	
AS\$ 167,286		7					A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,17	0,1	
AS\$ 229,034		7					A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,21 G	0,213G	0,6	0,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 483,969 A\$ 654,569 US\$ 1.428,501	1	7 7 1	<b>2016</b> Q=0,7025 Q=0,7525 Q=0,7525 Q=0,7525	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805	31.05.17			A0D8ZZ A2ABFD 851995	AU000000PNN7 AU000000PIL1 US7134481081	Pepinini Minerals Ltd. Peppermint Innovation Ltd. PepsiCo Inc.	1 1 1	0,01 G G 105,77 G	0,004G 0,003G (exD)-105,05G	0,02 0,01 106,65	95
Euro 265,422		7	<b>2014</b> I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	<b>2015</b> I=0,9 S=0,98 S=0,00233	28.11.16			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	119,68 G	119,61G	121,26	102,57
A\$ 1.033,214 A\$ 1.150,315 Euro 48,85	1	7 7 1	<b>2013</b> J=0,35	<b>2014</b> J=0,12	02.07.15			A0B7MN A1JTE0 A0JKWU	AU000000PRU3 AU000000PRL2 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd. Petrel Energy Ltd. Petro Welt Technologies AG	1 1 1	0,19 G 0,02 G 6,9	0,187G 0,019G 6,836G	0,3 0,03 8,72	0,18 0,01 6,84
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> I=0,06247 S=0,02486	<b>2016</b> I=0,02131 S=0,03801	14.06.17			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,61 G	0,59G	0,76	0,59
Euro 859,925	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2016</b> J=0,48	15.05.17			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	17,8 G	17,83G	19,9	15,35
US\$ 5.967,844	1	1	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32	10.05.17			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,62	28,72G-8,82-8,835-8,95	32,83	28,5
A\$ 157,37 A\$ 319,107 US\$ 516,098	1	7 7 1	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,7	16.05.17			A0DNJ3 254463 A1JWQU	AU000000PAA1 AU000000PXS5 US7185461040	Pharmaust Ltd. Pharmaxis Ltd. Phillips 66	1 1 1	0,05 G 0,15 G 69	0,043G 0,153G 68,49G	0,05 0,2 82,84	0,03 0,15 68,49
A\$ 1.261,966 A\$ 1.994,747 A\$ 1.276,638 - 39,848	1 zu je 5	7 7 7 1		<b>2016</b>	16.03.17			A0BL6Z A0D8ZY A0YGCV A2APXA	AU000000POH7 AU000000PYC7 AU000000PLS0 US69344D4088	Phosphagenics Ltd. Phylogica Ltd. Pilbara Minerals Ltd. PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,01 G 0,01 G 0,27 G 29,81 G	0,008G 0,019G 0,281G 29,805G	0,02 0,02 0,4 32,16	0,22 0,22 0,14 24,94
A\$ 737,691 A\$ 891,7 Euro 449,949	1	7 7 1		<b>2016</b> S=0,12	20.04.17			A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1 1	G 0,01 G 4,32 G	0,003G 0,01G 4,315G	0,02 0,03 4,63	0,01 3,98
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2015</b> I=0,68 S=2,02	<b>2016</b> I=0,7 S=2,02	15.05.17			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,9 G	7,917G	9,18	7,79
A\$ 161,168 A\$ 163,479 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	7 1 7 1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			A0Q3B7 A0J226 937103 913238	AU000000POZ9 AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	POZ Minerals Ltd. Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1 1	0,02 G 0,38 G 0,02 G 0,22 G	0,016G 0,37G 0,022G 0,215G	0,02 0,41 0,05 0,27	0,01 0,22 0,02 0,14
A\$ 2.079,743 US\$ 26,495 Euro 338,025	1	7 1 1	<b>2015</b> I=0,5 S=1	<b>2016</b> I=0,5 S=1	26.04.17			541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,01 G 57,38 G 32,48 G	0,004G 57G 31,83G	0,02 58,32 32,65	0,01 44,98 26,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,1231 S=0,3647											
£ 2.585,76	1	1			30.03.17			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	20,09 G	19,875G	20,92	17,81
US\$ 5,755	1	10						A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,03 G	1,955G	2,08	1,47
A\$ 1.808,226		7			07.03.17			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd.	1	3,31 G	3,31G	3,32	2,27
A\$ 1.372,032		1			09.03.17			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd.	1	8,65 G	8,482G	9,36	8,39
Euro 225,882	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,58 G	29,325G	29,58	25,87
CNY 1.238,652	1	1			14.06.17			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,29 G	0,297G	0,31	0,28
A\$ 320,969	zu je CNY 1	7			09.03.17			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd	1	0,74 G	0,738G	0,78	0,72
US\$ 1.477,041	1	10			26.05.17			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	51,69 G	51,33G	62,8	48,19
US\$ 93,598	1	1						A2ATFU	US7475451016	Quality Care Properties Inc.	1	15,28 G	14,94G	18,43	14,67
A\$ 1.018,308	zu je US\$ 1	7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 1.348,796		7						A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd.	1		(ausg)	0,88	0,2
Euro 328,94	1	1			11.06.14			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,91 G	23,34G	24,26	17,25
US\$ 111,729	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,66 G	10,675G	13,55	10,63
A\$ 202,081		7			07.03.17			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd.	1	45,76 G	45,77G	52,28	44,63
Euro 183,258	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			03.04.17			879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	51,62 G	51,24G	57,54	51,15
A\$ 7.595,831		7						874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 291,074	1	1			30.06.17			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	146,39 G	145,52G	146,7	133,7
A\$ 139,963		7			09.03.16			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd.	1	2,25 G	2,265G	2,4	1,78
US\$ 273,059	1	10			26.11.14			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,47 G	49,055G	59,59	47,8
£ 700,625	1	1			13.04.17			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	91,21	91,46G	91,46	78,66
A\$ 763,827		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,05	0,01
US\$ 177,777	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	79,31 G	79,63G	81,55	65,93
US\$ 104,169	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	407,72 G	400,25G-5,35	416,23	317,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 I=0,04 S=0,09											
A\$ 500,993		7		2015 I=0,04 S=0,09	07.03.17			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd.	1	2,15 G	2,126G	2,54	1,91
A\$ 525		7		2016 I=0,018 I=0,012	09.03.17			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	1	2,17 G	2,158G	2,23	1,92
Euro 1.016,812		1		2015 I=0,115 S=0,288	27.04.17			A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	18,2 G	18,275G	18,36	15,35
A\$ 482,794		7			21.06.17			A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Euro 295,722		1		2015 J=2,4	21.06.17			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	84,82	84,61G	90,42	77,18
£ 72,789	1	7		2015 I=0,125 S=0,355	09.03.17			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,93 G	41,98G	43,67	29,04
Euro 1.496,405	1 zu je Euro 1	1		2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,02 G	14,97G	15,23	13,4
A\$ 736,983		7		2014 J=0	19.09.16			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,77 G	0,759G	1,34	0,76
US\$ 428,515	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,55 G	0,561G	0,78	0,54
A\$ 220,52		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd.	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,02
Euro 39,819		1		2015 J=0,75	10.05.17	09.03		874182	AT0000676903	RHI AG	1	31,39 G	31,8G	32,09	21,85
- 879,623		1		2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	30.04.15			A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1		(ausg)		
A\$ 687,278		7						A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1		2015 I=1,4491 S=1,5189	23.02.17			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	42,1 G	41,325G	50,11	38
£ 1.380,87	1	1		2016 I=0,338 S=1,0056	10.08.17			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	37,01	36,585G	43,63	34,45
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1		2015 J=8,1	16.03.17	016		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	244,38	244,19G	248	217,41
US\$ 128,8	1 zu je US\$ 1	10		2015 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725 Q=0,725	11.05.17			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	142,18 G	141,6G	146,59	126,86
£ 1.840,136	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,01 G	9,905G	10,51	7,44
Euro 6,8	1	1		2015 J=1,5	23.05.17			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	56,27 G	58,21G-8,95	58,95	52,49
US\$ 394,12	1	1		2016 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	02.06.17			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	56,95 G	56,64G	65,29	54,99
A\$ 1.236,281		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
Euro 4.476,695	1	1		2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.05.17			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	24,4	24,345G-4,21-4,255-4,325	26,75	23,65
Euro 3.745,487	1	1		2016 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	18.05.17			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	25,3 G	25,35G	28,3	24,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 212,368		7		<b>2012</b> I=0				A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,48	0,31
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2015</b> I=1 J=3	<b>2016</b> I=1 J=3	25.04.17	023		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	69,31 G	68,43G	76,51	67,31
Euro 48,927		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	13,09 G	12,865G	13,84	8,46
A\$ 251,472		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
Euro 45,361		1	<b>2015</b> J=0,4	<b>2016</b> J=0,44	28.04.17			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	16,06 G	15,785G	16,55	13,3
Euro 417,03		1	<b>2015</b> I=0,6 S=0,78	<b>2016</b> I=0,69 S=0,83	19.06.17			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	79,2 G	78,76G-9,67	79,67	62,37
- 287,025		1	<b>2014</b> J=0,031	<b>2015</b> I=0,0293 J=0,0283	18.02.16			A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1		(ausg)	0,03	
A\$ 164,708		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	1	0,29 G	0,284G	0,44	0,28
- 2.374,05		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,04	0,01
- 24,89		1	<b>2015</b> I=8,651042 S=0,454814	<b>2016</b> I=12,118815 S=3,125	30.03.17			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	892,98 G	886,9G-92,54	937	705,97
- 15,4		1	<b>2015</b> I=8,67267 S=0,454814	<b>2016</b> I=12,140849 S=3,125	30.03.17			881823	US7960502018	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	698,05 G	698G-0	733,04	559,45
A\$ 157,736		7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,09	<b>2016</b> I=0,05	06.03.17			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	4,05 G	3,991G	4,9	3,55
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,59	1,508G	1,81	1,35
Euro 1.259,842	1 zu je Euro 2	1	<b>2015</b> J=2,93	<b>2016</b> J=2,96	16.05.17			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,79		92,43	73,68
A\$ 2.082,911		1	<b>2015</b> I=0,15 S=0,05	<b>2016</b> I=0				863403	AU000000STO6	Santos Ltd.	1	2,23 G	2,177G	2,91	2,18
A\$ 810,549		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,685G	0,91	0,59
A\$ 85,639		7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,02	<b>2016</b> I=0,01	24.03.17			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd.	1	0,33 G	0,33G	0,43	0,33
A\$ 967,32		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	0,01
US\$ 121,301	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	119,93 G	121,08G-3,4	123,4	94,21
Euro 213,471		1	<b>2015</b> J=0,21	<b>2016</b> J=0,23	19.04.17			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,04 G	14,05G	15,98	13,83
nz\$ 140,114	1	1	<b>2015</b> I=0,105 I=0,01853 S=0,011471 S=0,065	<b>2016</b> I=0,08 I=0,014118 S=0,1 S=0,017647	27.06.17			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,06 G	2,064G	2,41	2,04
A\$ 5.324,297		1		<b>2014</b> S=0,101171 S=0,003328	13.08.15			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd.	1	2,76 G	2,771G	3,2	2,73
US\$ 1.389,477	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5	30.05.17			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	62,4 G	60,92G	82,44	60,92
Euro 592,499		1	<b>2014</b> J=0,56	<b>2016</b> J=2,04	08.05.17			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	68,64 G	68,7G	74,16	63,91
Euro 16		1	<b>2014</b> J=1,5	<b>2015</b> J=0,5	09.05.16			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	64,9 G	62,78G	79	60,49
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	<b>2015</b> J=40	<b>2016</b> J=40	28.04.17	016		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	1.111,48 G	1111,78G	1.132,38	1.006,04
A\$ 494,819		7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd.	1	G	0,003G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 Q=0,88 Q=0,91 Q=0,95 Q=0,98											
US\$ 504,444	1 zu je US\$ 2	4						A0ERZ0	BMG7945E1057	SeaDrill Ltd.	1	0,44 G	0,382G	3,45	0,38
US\$ 295,177	1	1			19.06.17			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	38,02 G	38,31G	46,22	32,94
US\$ 107,033	1	1			28.03.17			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	6,88 G	6,498G	12,82	5,11
A\$ 347,806		7						A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd.	1	11,43 G	11,17G	12,32	10,12
- 2.089,76		1			25.04.17			874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,08 G	1,064G	1,36	0,9
A\$ 1.442,25		7			17.03.17			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd.	1	0,19 G	0,187G	0,26	0,17
A\$ 281,241		7						A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd.	1	7,22 G	7,358G	7,63	4,97
Yen 4.994,729		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	3,31 G	3,3G	4,2	2,17
US\$ 101,505	1 zu je US\$ 1	1			14.03.17			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	11,8 G	11,85G	14,66	11,65
£ 907,121	1	1			09.03.17			A0MMAG	JE00B2QKY057	Shire PLC	1	53,78 G	51,4G	58,16	47,28
Euro 9,07		1			05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V.	1	44,2 G	44,4G	44,4	24,8
ZAR 930,057		1						A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd.	1	1,16 G	1,09G	2,38	1,09
ZAR 50,862	1	1			05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	4,7 G	4,358G	9,5	4,36
A\$ 1.075,238		1						A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd.	1	0,53 G	0,529G	0,85	0,49
A\$ 1.616,908		7						A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 2.606,645		1			02.05.17			A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,33 G	0,333G	0,37	0,32
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,25 G	0,25G	0,6	0,23
A\$ 503,708		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,3 G	0,297G	0,56	0,29
A\$ 390,881		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,13	0,07
A\$ 197,627		7			13.03.17			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd.	1	8,84 G	8,809G	9,48	7,72
- 222		4			26.10.16			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,12	0,05
- 1.199,851		4			01.08.17			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,3 G	6,386G	6,96	6,24
- 436,657		4			10.08.16			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,17 G	0,172G	0,18	0,15
- 16.329,158		4			19.12.16			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,4 G	2,405G	2,65	2,33
- 2.870,987		4			05.08.16			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,07 G	0,067G	0,08	0,05
A\$ 2.113,698		1						A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,08	0,05
- 979,411		1			19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,13 G	0,133G	0,2	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 19.914,505 CNY 3.495	1 1 zu je CNY 1	1 1	<b>2015</b> I=0 S=0,118	<b>2016</b> S=0,25	22.06.17			A0F7BH A0M4Y5	HK0250031678 CNE1000004C8	Sino-I Technology Ltd. Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1 1	0,01 G 0,52 G	0,01G-0,01-0,01 0,519G	0,01 0,6	0,01 0,49
- 640		1	<b>2015</b> J=0,005	<b>2016</b> J=0,005	05.05.17			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,15	0,09
A\$ 929,954 US\$ 4.715,16	1	7 1		<b>2016</b> Q=0,01 Q=0,01	08.05.17			899857 A1W8XE	AU000000SRI2 US82968B1035	Sipa Resources Ltd. Sirius XM Holdings Inc.	1 1	G 4,78 G	0,002G 4,665G	0,01 5,09	4,19
nz\$ 389,14	1	7	<b>2015</b>	<b>2016</b>	14.02.17			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	2,49	2,3G	3,09	1,94
US\$ 184,918	1	1	<b>2016</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28	12.05.17			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	95,15 G	94,85G	96,06	70,12
A\$ 352,378		7	<b>2013</b> I=0,03 S=0,05	<b>2014</b> I=0,014 I=0,021 S=0,033 S=0,022	18.09.15			A0MQVF	AU000000SGH7	Slater & Gordon Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,19	0,03
Euro 3.500,638		1	<b>2015</b> J=0,24	<b>2016</b> J=0,21	22.05.17	026		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4 G	4,034G	4,28	3,48
US\$ 682,136 Euro 807,714	1	1 1	<b>2015</b> J=2 J=0,01625	<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	31.05.17			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	19,06 48,74	19,175-9,12-8,995 (exD)-47,055G	27,7 52,93	16,33 41,45
Yen 1.100,66		4	<b>2015</b> I=20 S=21	<b>2016</b> I=22 S=22	29.03.17			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp.	1	72,59 G	72,27G-3,2	73,2	62,4
A\$ 57,867 A\$ 419,196		7 7	<b>2015</b> I=0,21 I=0,09 S=0,132 S=0,308	<b>2016</b> I=0,248 I=0,062	07.03.17			A0B7QA 909081	AU000000SOM1 AU000000SHL7	Somnomed Ltd. Sonic Healthcare Ltd.	1 1	2,12 G 15,03 G	2,088G 15,16G	2,65 15,78	1,94 14,43
Yen 1.263,764		4	<b>2015</b> I=10 S=10	<b>2016</b> I=10 S=10	29.03.17			853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	32,5 G	32,3G	33	26,34
- 298,5		1	<b>2015</b> S=0,00325	<b>2016</b> I=0,0025 S=0,0025	18.05.17			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,1 G	0,098G	0,12	0,1
A\$ 164,515 A\$ 5.317,757		7 7	<b>2015</b> S=0,01	<b>2016</b> I=0,036	09.03.17			A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd. South32 Ltd.	1 1	0,01 G 1,78	0,015G 1,76G	0,02 2,12	1,74
nz\$ 1.832,844	1	7	<b>2015</b> I=0,125 I=0,022059 S=0,125 S=0,022059	<b>2016</b> I=0,125 I=0,021397	16.03.17			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,35 G	2,347G	2,47	2,19
US\$ 3.987,167 A\$ 497,331 A\$ 250,36 Euro 24,7	1	10 7 7 10		<b>2015</b> J=0,5	16.02.17			A1W1XE 851747 A1CZK7 A113Q5	US85207U1051 AU000000SBM8 AU000000SGQ8 LU1066226637	Sprint Corp. St. Barbara Ltd. St. George Mining Ltd. Stabilus S.A.	1 1 1 1	7,46 G 1,88 G 0,08 G 70,66 G	7,47G 1,871G 0,076G 70,75G	8,74 2,04 0,12 70,75	6,5 1,39 0,08 50,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 653,087	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 Q=0,12 Q=0,12	22.03.17			876951	US8550301027	Staples Inc.	1	7,94 G	7,893G	9,09	7,59
US\$ 1.457,4	1	10	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2016 Q=0,25 Q=0,25	09.05.17			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	56,64 G	56,43G	56,64	49,56
A\$ 368,588 nkr 3.266,556		7 1	2016 I=1,8255 I=1,8068 I=1,8384 S=1,8784	2017 Q=0,2201	09.08.17			796461 675213	AU000000SPL0 NO0010096985	Starpharma Holdings Ltd. Statoil ASA	1 1	0,44 G 15,82	0,441G 15,66G-5,665	0,59 17,93	0,44 14,75
Euro 4.322,903	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V.	1	4,94	4,92G	5,21	4,44
US\$ 85,083 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1	2016 I=0,1 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06 I=0,06	26.06.17			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	73,37 G 14,45 G	72,19G 14,725G	79,87 15,34	67,17 10,19
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2014 I=0,5 S=0,5	2015 I=0,5 S=0,5	26.04.17			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	12,88 G	12,65G	16,4	11,32
A\$ 744,841 Euro 110	1	7 1	2014 J=0,5	2015 J=0,65	17.06.16			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd. Strabag SE	1 1	G 37,28 G	0,002G 36,665G	0,01 38,19	33,16
- 52,696 A\$ 351,623 A\$ 964,64 A\$ 102,436	1	7 7 7 7						A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3	Stratasy Ltd. Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Structural Monitoring Systems PLC	1 1 1 1	24,99 G G 0,05 G 0,76 G	24,045G 0,001G 0,05G 0,75G	27,45 0,01 0,07 1,26	15,76 0,05 0,05 0,67
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2015 J=0	2016 J=0,583532	18.04.17			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,12 G	12,935G	14,71	11,22
A\$ 1.219,859 A\$ 217,982 A\$ 1.292,7		7 7 7	2015 I=0,3 S=0,38	2016 I=0,33 S=0	16.08.17			A1J9SF A0B961 886254	AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUN6	Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Suncorp Group Ltd.	1 1 1	0,01 G 0,11 G 9,13 G	0,005G 0,11G 9,007G	0,01 0,68 9,84	0,04 8,99
A\$ 7.101,977 - 2.550,602		7 1	2016 Q=0,02418 Q=0,02213 Q=0,02185 Q=0,02377 S=0,02282	2017 I=0,02307	03.05.17			A0BK6G A0DN04	AU000000SDL6 SG1Q52922370	Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1	G 1,16 G	0,002G 1,157G	0,01 1,19	1,06
- 714,52	1 zu je 1	1	2014 J=0,101149	2015 J=0,092079	14.07.16			904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,852G	5,22	4,16
sfrs 32,497		1	2012 J=0	2013 J=0				778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	298,34 G	298G	307,48	268,82
sfrs 360,073	1	1	2015 J=0 J=4,6	2016 J=4,85	25.04.17			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	81,1 G	80,72G-1,22	91,69	79,58
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2015 J=22	2016 J=22	05.04.17			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	425,15 G	422,63G	435,37	400

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.249,825		1	<b>2016</b> I=0,0004 I=0,0955 I=0,0541 S=0,1055 S=0,0545	<b>2017</b> I=0,165	29.06.17			A1JRM8 AU000000SYD9	Sydney Airport	1	4,91 G	4,88G	4,91	4,04	
US\$ 618,834	1	4	<b>2016</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2017</b> Q=0,075	05.06.17			879358 US8715031089	Symantec Corp.	1	26,61 G	26,915G	29,5	22,5	
A\$ 634,484 sfrs 92,578	1	7 1	<b>2014</b> J=11	<b>2015</b> J=11	28.04.16			A0M63Q 580854 AU000000SMD4 CH0011037469	Syndicated Metals Ltd. Syngenta AG	1 1	G 398,42 G	0,004G 392,27G	0,02 431,43	375,62	
A\$ 263,881		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd.	1	1,75 G	1,785G	2,42	1,55	
US\$ 826,526	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	60,39 G	59,44G	61,98	52,91	
Yen 790,521		4	<b>2015</b> I=90 S=90	<b>2016</b> I=90 S=90	29.03.17			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	45,91 G	45,31G	46,03	38,01	
A\$ 185,7		7						A0CBC3 AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,29	0,14	
A\$ 1.175,097		7						898000 AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,04	
A\$ 423,968		7						905221 AU000000TAP1	Tap Oil Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,05	0,03	
US\$ 551,601	1	1	<b>2016</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6 Q=0,6	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	15.05.17			856243 US87612E1064	Target Corp.	1	48,7 G	48,85G	69,57	47,88	
A\$ 382,741		7						529971 AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd.	1	0,13 G	0,123G	0,21	0,11	
A\$ 217,587		7						A2AD8F AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd.	1	0,09 G	0,097G	0,12	0,09	
US\$ 86,15	1	4	<b>2016</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2017</b> Q=0,055	03.05.17			896253 MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,74 G	5,367G	10,4	5,37	
Euro 15.203,123		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0		06.04		120470 IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,83	0,821G	0,91	0,74	
Euro 5.037,805		1	<b>2015</b> I=0,4 S=0,4	<b>2017</b> I=0,2	14.06.17			850775 ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	10,04 G	9,95G	10,59	8,77	
Euro 664,5	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2016</b> J=0,2	16.06.17			588811 AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,2 G	7,257G	7,26	5,52	
Euro 60,538		1						916980 NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,8	1,76G	2,1	1,6	
A\$ 11.893,298		7	<b>2015</b> I=0,155 S=0,155	<b>2016</b> I=0,155	01.03.17		12.05	909947 AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	2,95 G	2,95G	3,79	2,85	
A\$ 362,157		9						913639 AU000000TEN8	Ten Network Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,66	0,11	
kann.\$ 11,658	1	7						A1CWAZ AU000000TGZ7	Teranga Gold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,06 G	2,075G-2,075	2,15	0,42	
A\$ 2.714,934		7						A144CW AU000000TER9	Terracom Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02		
A\$ 1.821,137		2						A0ERPC AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd.	1	0,12 G	0,114G	0,13	0,08	
£ 8.187,717	1	3	<b>2013</b> I=0,0463 S=0,1013	<b>2014</b> I=0,0116	30.10.14			852647 GB0008847096	Tesco PLC	1	2,13 G	2,105G	2,43	2,05	
US\$ 164,26	1	1						A1CX3T US88160R1014	Tesla Inc.	1	292,19 G	300-299,55-300,8	300,8	202,7	
- 836,793	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34	01.06.17			883035 US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	25,65 G	25,1G	36	25,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 999,64	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,5 Q=0,5	27.04.17			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	72,55 G	73,06G	76,22	68,67
nz\$ 726,988	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,08 G	2,088G	2,31	1,34
CNY 30.738,823	1 zu je CNY 1	1		2015 J=0,1668 J=1,8	05.07.17			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,42 G	0,424G	0,44	0,37
US\$ 364,518	1	1		2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	01.06.17			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,55 G	76,71G	78,24	68,75
US\$ 4.272,559	1	1		2016 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.06.17	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,53 G	40,71-0,32-0,58	40,8	38,05
US\$ 1.221,703	1 zu je US\$ 2,5	1		2016 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	28.06.17			850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	54,61 G	54,29G	60,58	52,8
US\$ 393,631	1	1		2016 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	30.05.17			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	199,72 G	194,95G-5,7	239,62	191,45
US\$ 152,167	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,583 Q=0,583 Q=0,618 Q=0,618	23.05.17			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	103,96 G	103,11G	103,96	95,95
US\$ 1.201,169	1	1		2016 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	30.05.17			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	138,19	137,35G	144,92	125,8
H\$ 12.716,042	1	1		2015 I=0,12 S=0,23	09.06.17			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,85 G	1,863G	1,9	1,64
US\$ 49,17	1	1						766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.668,79 G	1655,08G	1.736,41	1.393,74
US\$ 2.557,614	1	7		2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	19.04.17			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	78,49	78,02G	87,34	76,57
£ 11.875,86	1 zu je £ 1	1						A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,02	2,964G-3,018	3,18	2,41
US\$ 994,1	1 zu je US\$ 5	1		2016 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	11.05.17			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	45,45 G	45,17G	48,13	44,22
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1		2015 J=7,5	26.05.17	042		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	347,23 G	345,87G	381,89	289,69
US\$ 279,416	1	1		2016 Q=0,61 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	07.06.17			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	110,42 G	110G	117,77	107,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.564,879	1	1	<b>2015</b>	<b>2016</b>	08.12.16			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,58 G	96,89G	107,12	95,39
US\$ 826,275	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,2 Q=0,2	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3	07.06.17			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	26,52 G	25,51G	30,61	25,51
£ 122,185		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G	0,02	
A\$ 426,496		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
A\$ 1.992,27		7						A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 99,458	1	1	<b>2016</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,04	26.05.17			A11312	US8872281048	Time Inc.	1	10,76 G	10,945G	18,42	10,54
US\$ 775,538	1	1	<b>2016</b> Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	<b>2017</b> Q=0,4025 Q=0,4025	26.05.17			A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	88,91 G	88,33G	93,79	86,66
H\$ 2.812,882	1	4		<b>2012</b> J=0				931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
A\$ 804,514		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,13	0,08
nkr 148,02		1	<b>2015</b> J=1,75	<b>2016</b> J=2,1	28.04.17			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	10,65 G	10,545G	11,03	9,52
Euro 232,349		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	9,05 G	9,032G	9,6	7,71
A\$ 2.008,071		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
Yen 4.237,602		4	<b>2015</b> I=0	<b>2016</b> I=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	2,08 G	1,994G	2,47	1,5
Euro 2.482,905		1	<b>2016</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62	05.06.17			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,51	47,44G-7,2	49,17	45,74
Yen 3.310,097		4	<b>2015</b> I=100 S=110	<b>2016</b> I=100 S=110	29.03.17			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	48 G	47,8G	57,37	47,05
A\$ 924,719		8	<b>2015</b> I=0,07 S=0,075	<b>2016</b> I=0,08	13.04.17			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	1	3,93 G	3,88G	5,12	3,85
US\$ 130,726	1	1	<b>2016</b> Q=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,27	18.05.17			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	49,22 G	49,05G	72,61	47,08
nz\$ 397,176	1	7	<b>2015</b> I=0,078 I=0,013765 S=0,09 S=0,015882	<b>2016</b> I=0,085 I=0,015	09.03.17			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,3 G	3,278G	3,57	3,21
A\$ 2.052,281	1	7	<b>2015</b> I=0,035099 I=0,145202 I=0,044695 S=0,0195 S=0,1409 S=0,0696	<b>2016</b> I=0,0387 I=0,125 I=0,0863 S=0,23 S=0,035	29.06.17			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,13 G	8,07G	8,43	6,96
A\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	4,08 G	4,079G	5,05	3,57
US\$ 131,36	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,98 G	34,625G	49,58	34,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 657,805 A\$ 456,6 CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1 7 1	<b>2014</b> I=0 S=0,45	<b>2015</b> J=0,39	21.06.16		A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Triton Minerals Ltd. Troy Resources Ltd. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	0,03 G 0,05 G 4,09 G	0,022G 0,054G 3,953G	0,05 0,13 4,27	0,02 0,05 3,42	
US\$ 730,833 A\$ 334,771	1	1 7					A1W6XZ A1W54B	US90184L1026 AU000000TYK2	Twitter Inc. Tychean Resources Ltd.	1 1	16,25 G G	16,365G (ausg)	17,67 0,01	13,32	
sfrs 6,919 US\$ 1.685,283	1 zu je sfrs 0,9 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,28 Q=0,28	<b>2012</b> J=0 <b>2017</b> Q=0,28	29.03.17		A0M2K9 917523	CH0033361673 US9029733048	u-blox Holding AG U.S. Bancorp	1 1	185,69 G 46,12 G	184,45G 45,575G	204,87 53,36	152,86 45,14	
sfrs 3.851,41 US\$ 62,233 A\$ 25,501 Euro 112	1	1 7 1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16		A12DFH A0M240 A0MQ9M A0ND40	CH0244767585 US90384S3031 AU000000UUL6 BE0003884047	UBS Group AG Ulta Beauty Inc. Ultima United Ltd. Umicore S.A.	1 1 1 1	14,34 271,1 G 0,03 G 60,39 G	14,355G 270,43G 0,033G 60,01G	16,43 274,73 0,06 60,42	14,19 240,41 48,38	
Euro 99,712		1	<b>2012</b> J=3,13 J=5,27	<b>2013</b> J=8,9	12.05.14		863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	231,6	230,6G	237,25	210,21	
Euro 2.225,693 Euro 1.714,728	1	1 1	<b>2016</b> Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201 Q=0,3201	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0	03.08.17		A2DJV6 A0JMZB	IT0005239360 NL0000009355	UniCredit S.p.A. Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam	1 1	15,86 50,1	15,8G-5,65 50,29G-0,74-0,91-0,84	30,13 50,91	12,09 37,46	
US\$ 807,439	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2016</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,605	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605	26.05.17		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	98,72 G	98,98G	104,22	94,79	
US\$ 309,656 - 61,155	1	1 1	<b>2015</b> I=0,03 S=0,14	<b>2016</b> I=0,03 S=0,14	19.04.17		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd.	1 1	72,66 G 3,44 G	70,58G 3,44G	72,66 3,7	60 3,11	
US\$ 688,77	1	1	<b>2016</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	<b>2017</b> Q=0,83 Q=0,83	11.05.17		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	95 G	95,37G	110,28	92,1	
US\$ 174,66	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05	08.05.17		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,5 G	18,315G	38,91	17	
US\$ 801,228	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66	17.05.17	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	109,04 G	108,33G	111,19	99,77	
US\$ 963,662	1	1	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	<b>2017</b> Q=0,625	08.03.17		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	159,04 G	157,51G	161,01	146,92	
£ 522,472	1	7					A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,07	
A\$ 653,502 A\$ 349,554	1	1 7					A0JMVH A0LBN7	AU000000UEQ9 AU000000USA3	Uranium Equities Ltd. UraniumSA Ltd.	1 1	G G	0,003G 0,001G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 400,457	1	1	<b>2016</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42	07.06.17			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	48,16 G	47,96G	52,86	44,91
- 3.217,188	1	1	<b>2015</b> I=0,37361	<b>2016</b> I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	7,56 G	7,599G	7,98	7,13
- 2.027,128	1	1	<b>2015</b> I=0,37361	<b>2016</b> I=0,166294 S=0,905572	24.04.17			897998	BRVALEACNPA3	-	1	7,32 G	7,389G-7,37G	7,47	6,81
- 610,881	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>	24.04.17			A0RN7L	US91912E2046	- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	7,27 G	7,374G	10,25	6,45
- 786,26	1	1	<b>2016</b>	<b>2017</b>	24.04.17			A0RN7M	US91912E1055	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,66 G	7,751G	10,93	7,11
Euro 451,238		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	5,84 G	5,752G	7,36	5,06
H\$ 358,6	1	4	<b>2014</b> J=0,2	<b>2015</b> J=0,2	28.07.16			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,51 G	0,496G	0,56	0,33
A\$ 2.611,478		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
Euro 563,365		1	<b>2015</b> J=0,73	<b>2016</b> J=0,8	24.04.17			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,93 G	19,575G	19,93	15,11
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2015</b> J=0,35	<b>2016</b> J=0,29	12.04.17			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	16,96 G	16,97G	17,02	14,73
A\$ 963,761		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
US\$ 102,329	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	79,55 G	79,62G	81,93	70,99
US\$ 166,341	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	71,93 G	72G	80,82	69,94
US\$ 4.079,369	1	1	<b>2016</b> Q=0,565 Q=0,565 Q=0,5775 Q=0,5775	<b>2017</b> Q=0,5775	06.04.17	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,5	41,255G	52,4	39,7
US\$ 248,438	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	107,56 G	107,19G	109,71	68,97
- 215,497	1	1	<b>2015</b> J=6,82	<b>2016</b> J=9,71	07.04.17			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	79,69 G	78,85G	84,19	61
US\$ 347,465	1	1	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,2	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2	13.06.17			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	31,5 G	31,185G	43,56	30,04
US\$ 226,977	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,93 G	9,974G	10,62	7,72
Euro 128	1	1	<b>2015</b> J=0,6	<b>2016</b> J=0,8	17.05.17			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,25 G	24,25G	25,64	20,83
A\$ 48,186		7						A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,01 bG	4,01G	4,01	2,25
US\$ 53,924	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,9 G	1,886G	2,13	1,82
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 590,353		1	<b>2015</b> I=0,57 S=1,27	<b>2016</b> I=0,63 S=1,47	25.04.17			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,77 G	76,44G	80	64,16
A\$ 8.458,119		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,097G	0,14	0,1
US\$ 1.846,25	1	1	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,165 Q=0,165	<b>2017</b> Q=0,165	17.05.17			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	84,5 G	84,4G	87,2	74,2
A\$ 54,435		1	<b>2015</b> I=0,015 S=0,0225	<b>2016</b> I=0,015 S=0,0225	16.03.17			A0MYG7	AU000000VSC7	Vita Life Sciences Ltd.	1	0,67 G	0,672G	0,93	0,65
A\$ 1.055,751		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	1	G	0,003G	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 1.287,309		1	<b>2015</b> I=1 I=1 J=1 J=0,00099	<b>2016</b> J=0,4	02.05.17			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,47 G	19,345G	19,54	16,25
US\$ 2.661,435	1	4	<b>2015</b>	<b>2016</b>	22.11.16			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	26,57 G	26,33G	26,57	22,5
US\$ 26.623,288	1	4	<b>2015</b> I=0,0368 S=0,0777	<b>2016</b> I=0,040496 S=0,1003	08.06.17			A1XA83	GB00BH4HKS39	-	1	2,63 G	2,638G-2,683-2,689-2,693	2,69	2,28
Euro 176,349	1	4	<b>2014</b> J=1	<b>2015</b> J=1,05	14.07.16	022		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	40,79 B	40,925G	40,92	35,69
A\$ 976,784		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
US\$ 3.031,556	1	2	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.12.17			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	70,07 G	69,81G	70,31	61,01
US\$ 1.079,41	1	9	<b>2015</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,375	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.05.17			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	72,96 G	71,57G	82,7	71,5
A\$ 4.177,254	1	1						A0RAHD	AU000000WRG8	Water Resources Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 186,056		7	<b>2013</b> I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	<b>2014</b> I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd.	1	0,42 G	0,417G	0,55	0,41
A\$ 98,403		7	<b>2015</b> I=0,065 S=0,08	<b>2016</b> I=0,075	21.03.17			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	7,81 G	7,955G	8,45	7
- 935,916		1	<b>2015</b> I=0,0075 S=0,0075	<b>2016</b> I=0,003 S=0,003	02.05.17			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,15	0,13
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,1182	<b>2016</b> I=0,11645	21.09.16			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,45 G	1,444G	1,75	1,34
US\$ 4.997,318	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2016</b> Q=0,375 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38	03.05.17			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,91	46,645G	56,6	46,65
A\$ 1.133,84		7	<b>2015</b> I=0,91 S=0,95	<b>2016</b> I=1,03	20.02.17			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd.	1	28,2 G	28,305G	32,23	28,2
US\$ 288,07	1	6	<b>2015</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2016</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	28.06.17			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	80,74 G	81,61G	84,11	63,89
A\$ 3.356,615		10	<b>2015</b> I=0,94 S=0,94	<b>2016</b> I=0,94	18.05.17			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp.	1	19,9 G	19,9G	25,14	19,9
US\$ 751,933	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2013</b> Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2014</b> Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	29,56 G	29,575G	32,89	27,93
kann.\$ 441,517	1	1		<b>2017</b> Q=0,07	23.05.17			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,52 G	18,48G	19,35	18,11
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,03	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	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0 2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135											
A\$ 1.026,046		7		2012 J=0			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd.	1	1,71 G	1,655G	2,32	1,66	
US\$ 318,565	1	10		2015 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,135	28.06.17		886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	31,18 G	30,895G	34,1	25,75	
Euro 117,527	1, 10	1		2015 J=0,2	23.05.17		852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	20,95 G	21,48G	22,31	16,3	
- 6.403,401		1		2015 I=0,025 S=0,055	04.05.17		A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,3 G	2,255G	2,58	2,2	
A\$ 290,827		7		2016 I=0,01	10.03.17		A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd.	1	4,75 G	4,629G	4,78	3,45	
Euro 301,897		1		2015 I=0,18 S=0,57	24.04.17		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	39,01 G	38,985G	39,78	34,37	
A\$ 842,445		1		2015 I=0,66 S=0,43	02.03.17		855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	1	21,34 G	21,26G	31,97	21,04	
A\$ 1.294,416		7		2015 I=0,44 S=0,33	02.03.17		886853	AU000000WOW2	Woolworths Ltd.	1	17,08 G	17,14G	19,22	16,16	
£ 2.000	1	4		2016 I=0,0065 S=0,0135	25.05.17		A1416S	GB00BYYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,64 G	3,597G	3,76	3,12	
US\$ 101,925	1	1		2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.05.17		663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	112,22 G	112,42G	114,66	80,63	
US\$ 1.016,584	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775 Q=0,0775	28.06.17		853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	6,23 G	6,278G	8,27	5,6	
US\$ 248,935	1	4		2016 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	12.05.17		880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	59,03 G	58,54G	59,7	51,37	
A\$ 1.758,662		7					A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,02		
A\$ 1.212,532		7					A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 954,124	1	1		2016 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	28.06.17		900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	44,88 G	45,115G-5,07-4,85G-4,9	45,37	36,6	
kann.\$ 948,037	1	1		2017 Q=0,0625 Q=0,0625			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,47 G	2,398G	3,02	2,25	
- 3.837,077		1		2015 J=0,045	18.05.17		A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,79 G	0,799G	0,81	0,53	
US\$ 12,893	1	4		2016 J=0,04			A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,95 G	1,95G	2,85	1,75	
- 1.737,688	1 zu je 1	4		2012 J=0,005	05.08.16		A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,37G	0,43	0,35	
US\$ 367,006	1	10		2015 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	12.07.17		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	33,15 G	33,215G	33,22	23,51	
US\$ 348,23	1	12		2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	64,65 G	64,67G	64,76	57,95	
US\$ 38,255	1	1					A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	51,96	51,96G	51,96	35,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 8,385		1	<b>2015</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	<b>2016</b> I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	30.12.16			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	25,32 G	25,185G	37,6	24,98
A\$ 189,003 CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	7 1	<b>2015</b> J=0,04	<b>2016</b> J=0,04	13.06.17			A0MP37 A0M4ZH	AU000000ZNC9 CNE1000004R6	Zenith Minerals Ltd. Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 1	0,05 G 0,74 G	0,051G 0,714G	0,09 0,93	0,05 0,71
A\$ 89,84		7	<b>2013</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,08	0,01
Euro 43,5	1	5	<b>2014</b> J=0,22	<b>2015</b> J=0,2	29.07.16			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	18,5 G	18,345G	19,49	15
sfrs 151,298	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2016</b> J=11,3	31.03.17			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	261,7 G	260,12	270,49	245



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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2017	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,31 G	40,12G	40,57	34,63
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			14,42 G	14,41G	15,85	14,15
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			68,16 G	68,13G	72,38	64,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	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			80,63 G	81,05G	89,77	75,96
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			2,97 G	2,907G	3,15	2,15
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			20,28 G	20,48G	23,49	15,27
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			6,46 G	6,42G	7,89	5,77
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			99,8 G	99,45G	107,85	96,19
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			36,51 G	36,3G	39,83	34,93
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	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						
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						
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			42,01 G	40,09G	61,2	36,48
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,6 G	16,46G	18,51	16,46
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,02 G	14,8G	16,93	14,46
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			28,62 G	28,34G	33,15	26,75

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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2017	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,44 G	13,36G	15,03	13,36
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			14,44 G	14,27G	16,48	14,16
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			7,96 G	7,92G	9,34	7,92
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			7,01 G	6,99G	8,99	6,99
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			12,32 G	12,37G	12,87	9,01
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			5,62 G	5,59G	6,44	5,51
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			1,7 G	1,66G	1,9	1,62
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			8,45 G	8,32G	10,51	7,78
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			0,59 G	0,582G	0,62	0,51
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			6,51 G	6,53G	7,05	5,65
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	0,037G	0,05	0,04
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			8,09 G	7,865G	10,49	7,87
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			15,61 G	15,53G	17,64	14,9
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			3,39 G	3,365G	4,14	3,37
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			17,94 G	17,69G	22,3	17,69
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						
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			0,62 G	0,618G	0,73	0,61

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,77 G	2,71G	2,94	2,56	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,15 G	1,149G	1,46	1,12	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,96 G	22,05G	25,63	21,62	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,88 G	0,877G	0,98	0,87	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,13 G	2,122G	2,36	2,12	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,53 G	6,445G	8,15	6,08	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,05 G	19,89G	26,14	18,53	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,59 G	13,53G	14,49	13,27	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,79 G	6,605G	8,03	6,55	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,43 G	4,4G	5,26	4,4	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,55 G	7,485G	8,49	7,49	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,1 G	3,049G	3,88	2,98	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,72 G	7,67G	8,65	7,67	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,23 G	3,207G	3,76	3,21	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,69 G	9,56G	11,07	9,51	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call							
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,11 G	15,04G	16,33	14,37	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,76 G	3,763G	4,85	3,76	











Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>28.06.17</b>	28.06.	A1GN5N	BE0000323320	Belgien, Königreich, Obligations		S 63	100,278G-/100,275G/	100,287 G		
Euro	1	<b>15.07.17</b>	15.07.	A0NZYP	NL0006007239	Niederlande, Königreich der, Anleihen			100,587G-/100,6G/	100,61 G		
Euro	1.000	<b>17.07.17</b>	17.07.	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik, Bonds			99,72G-/99,525G/	99,64 G	6,59	6,59
Euro	1.000	<b>30.07.17</b>	30.07.	850920	ES0000012783	Spanien, Königreich, Obligaciones			100,923G-/100,923G/	100,953 G		
Euro	1.000	<b>15.09.17</b>	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	Österreich, Republik, Medium - Term Notes			101,35G-/101,374G/	101,404 G		
Euro	1.000	<b>15.09.17</b>	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik, Registered Notes			101,274G-/101,25G/	101,25 G		
Euro	0,01	<b>28.09.17</b>	28.09.	858852	BE0000300096	Belgien, Königreich, Obligations			101,987G-/101,971G/	101,99 G		
Euro	0,01	<b>16.10.17</b>	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	Portugal, Republik, Obligaciones			101,63G-/101,63G/	101,64 G		
Euro	1	<b>25.10.17</b>	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor			101,917G-/101,924G/	101,939 G		
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	Österreich, Republik, Medium - Term Notes			103,3G-/103,3G/	103,304 G		
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik, Senior Notes			103,475G-/103,509G/	103,54 G		
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik, Notes			104,375G-/104,348G/	104,356 G		
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik, Bonds			103,48G-/103,38G/	103,48 G		
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	A0TQCY	BE0000312216	Belgien, Königreich, Obligations		S 52	103,768G-/103,755G/	103,79 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	Deutschland, Bundesrepublik, ILB			100,94G-/100,94G/	100,95 G		
Euro	1	25.04.18	25.04.	A0TTPU	FR0010604983	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor			104,102G-/104,09G/	104,113 G		
Euro	1	25.05.18	25.05.	A1HE0H	FR0011394345	-, Obligations assimilables du Trésor			101,52G-/101,53G/	101,52 G		
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones			104,79G-/104,74G/	104,76 G		
Euro	0,01	22.06.18	22.06.	A1HGFH	BE0000329384	Belgien, Königreich, Obligations		S 69	101,95G-/101,94G/	101,95 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	Niederlande, Königreich der, Anleihen			105,27G-/105,27G/	105,28 G		
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	Spanien, Königreich, Obligaciones			105,11G-/105,14G/	105,14 G		
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02	Irland, Republik, Treasury Bonds			106,767G-/106,82G/	106,835 G		
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	A1HRH1	AT0000A12B06	Österreich, Republik, Bundesobligationen			102,43G-/102,43G/	102,46 G		
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor			106,744G-/106,75G/	106,75 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes			108,85G-/108,884G/	108,932 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Bons		S s	108,393G-/108,392G/	108,423 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds			98,1G-/98,1G/	98,1 G	5,84	5,83
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor			109,194G-/109,214G/	109,223 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones			109,07G-/109,08G/	109,02 G	0,27	0,27
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds			109,99G-/109,9G/	109,95 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes			105,15G-/105,215G/	105,265 G		





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	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	117,49G-/117,4G/	117,3	G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesobl. 2014(24)		111,01G-/110,97G/	110,96	G	0,16	0,16
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)		112,41G-/112,39G/	112,23	G	1,01	1,01
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	83,309G-/85,264G/	85,914	G	5,38	5,37
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)		137,14G-/137,18G/	137,11	G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,63G-/103,61G/	103,43	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		130,85G-/130,87G/	130,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		126,93G-/126,98G/	126,74	G	1,16	1,16
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		134,23G-/134,13G/	134,13	G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		102,3G-/102,4G/	102,06	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesobl. 2015(25)		107,38G-/107,33G/	107,28	G	0,31	0,31
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)		146,68G-/146,82G/	146,63	G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		107,06G-/107,06G/	106,88	G	1,26	1,26
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,53G-/104,61G/	104,37	G	0,44	0,44
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	82,396G-/83,31G/	84,73	G	5,45	5,45
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		139,4G-/139,46G/	139,47	G	0,29	0,29
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,101155%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,8G-/109,89G/	109,855	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)		126,06G-/126,12G/	125,97	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,18G-/105,25G/	104,97	G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C94I8	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,79G-/101,84G/	101,71	G	0,79	0,79
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	104,59G-/104,55G/	104,4	G	0,49	0,49
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)		100,42G-/100,52G/	100,1	G	2,81	2,81
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,03G-/138,99G/	138,7	G	1,35	1,35
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)		102,44G-/102,36G/	102,39	G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,06G-/99,09G/	98,85	G	1,4	1,4
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		96,29G-/96,4G/	96,12	G	0,52	0,52
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	82,6G-/82,95G/	83,72	G	5,28	5,28
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		108,49G-/108,63G/	108,15	G	3,1	3,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		99,65G-/99,83G/	99,52	G	1,52	1,52
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	101,4G-/101,47G/	101,26	G	0,65	0,65
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		157,78G-/157,69G/	157,7	G	0,42	0,42

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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 1,981516%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,95G-125,217G/	125,057 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)		152,43G-152,33G/	152,22 G	0,44	0,44
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	79,4G-79,85G/	80,35 G	5,54	5,54
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	151,2G-151,32G/	151,01 G	0,59	0,59
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)		123,58G-123,51G/	123,42 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,7G-135,82G/	135,39 G	1,68	1,67
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,27G-145,45G/	145 G	1,68	1,68
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	77,1G-77,4G/	78,2 G	5,69	5,69
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		152,22G-152,43G/	152,17 G	0,85	0,85
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	-", OII 4,275432%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		148,78G-148,95G/	148,54 G	0,19	0,19
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)		103,57G-103,5G/	103,09 G	3,53	3,53
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	75,65G-76,7G/	76,75 G	5,61	5,61
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,507115%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,12G-115,145G/	114,97 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)		113,78G-113,81G/	113,9 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		100,28G-100,48G/	100,05 G	1,91	1,91
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	74,7G-75,2G/	76 G	5,64	5,64
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	99,65G-99,6G/	99,4 G	1,03	1,03
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	72,584G-73,422G/	74,85 G	5,72	5,71
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32)		141,23G-141,4G/	141 G	0,98	0,98
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)		148,17G-148,33G/	147,8 G	2,02	2,02
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		165,15G-165,3G/	165,09 G	1,11	1,11
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	73,2G-73,7G/	74 G	5,55	5,55
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		101,77G-101,78G/	101,35 G	2,22	2,22
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	70,655G-71,82G/	72,96 G	5,65	5,64
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	71,25G-71,75G/	72,5 G	5,54	5,54
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	162,05G-162,25G/	162,05 G	1,13	1,13
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		155,37G-155,73G/	155,28 G	1,25	1,25
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	70,25G-70,5G/	72 G	5,58	5,57
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		97,02G-97,29G/	96,83 G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,46G-155,42G/	155,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		127,51G-127,82G/	127,11 G	2,41	2,41



Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		104,46G- <b>104,8G/</b>	103,99 G	3,25	3,25
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesobligationen 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesobl. 2016(86)		87,65G- <b>87,27G/</b>	87,3 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	104050	DE0001040509	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	102,829G/-102,845G/ 107,191G/-107,179G/ 100,48G/-100,43G/	102,857 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624		R 88		107,19 G		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1				100,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	108,54G/-108,535G/	108,54 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,184G/-100,172G/ 121,05G/-121,045G/ 100,355G/-100,343G/	100,183 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226		121,045 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230		100,364 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,635G/-105,665G/	105,64 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110G/-110G/	110 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111G/-111G/	111 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		110,675G/-110,68G/ 110,055G/-110,055G/ 98,74G/-98,72G/	110,695 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1605		110,06 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				98,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía Medium - Term Notes</b> 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		110,56G/-110,56G/	109,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.09.18	13.09.	NRW0EJ	DE000NRW0EJ9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 29.03.12(18), Landessch.v.12(18) R.1189 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 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1189	103,159G/-103,153G/ 121,79G/-121,77G/ 108,09G/-108,076G/ 103,547G/-103,536G/ 111,145G/-111,095G/	103,171 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006		R 790		121,78 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		108,09 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819		103,551 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295		111,105 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.11.18	09.FMAN	A1VG98	XS1136406268	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.05.17-08.08.17, v. 12.11.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)F	S s	100,14G/-100,13G/	100,00 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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	105,88G/-105,78G/ 103,245G/-103,21G/ 107G/-106,85G/	105,86 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		103,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		106,87 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		107,64G/-107,72G/	107,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		109,9G/-109,9G/	108,6 G	8,45	8,45
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mäsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,271%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		102,37G/-102,37G/	102,375 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	<b>A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		104,79G/-104,845G/	104,76 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.17 28.08.19	24.11. 28.08.	A1A36G A1G8WC	XS0563106730 XS0821175717	<b>A.P.Møller-Mærsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,135G-/102,135G/ 107,3G-/107,14G/	102,143 G 107,16 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.18 19.09.17	15.01. 19.09.	AAR015 AAR018	DE000AAR0157 DE000AAR0181	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018) 0 1/8%, v. 19.09.14(17), MTN-HPF.S.204 v.2014(2017)	S 167 S 204	100,734G-/100,752G/ 100,132G-/100,136G/	100,755 G 100,137 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		110,48G-/110,37G/ 96,5G-/95,5G/	110,536 G 97 G	2,9 3,59	2,9 3,59
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	109G-/109G/	109 G	2,76	2,76
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,6G-/99,6G/	99,6 G	2,58	2,58
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		106,515G-/105,96G/	105,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 26.03.19	03.05. 26.03.	A180VE A1G2U4	XS1402941790 XS0763122578	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,015G-/100,99G/ 104,68G-/104,642G/	100,995 G 104,657 G	0,46 0,07	0,46 0,07
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,27G-/101,28G/	101,28 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 12.01.18 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 12.01. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GKXY A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0576912124 XS0732631824 XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 12.01.11(18), EO-Mortg.Covered MTN 2011(18) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,11G-/118,06G/ 104,7G-/104,745G/ 102,41G-/102,39G/ 116,295G-/116,275G/ 104,68G-/104,53G/	118,11 G 104,755 G 102,4 G 116,275 G 104,61 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.05.22 06.10.17 28.03.22 11.01.19 29.11.23 26.11.20 09.06.20 16.04.25	31.05. 06.10. 28.03. 11.01. 29.11. 26.11. 09.06. 16.04.	A18185 A1A1ZE A1G2YL A1GY05 A1HLLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZZ0Y	XS1422841202 XS0546218925 XS0765299572 XS0729213131 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,69G-/101,63G/ 101,36G-/101,34G/ 118,41G-/118,36G/ 107,82G-/107,81G/ 112,38G-/112,36G/ 107,14G-/107,09G/ 102,13G-/102,17G/ 102,32G-/102,28G/	101,68 G 101,35 G 118,44 G 107,82 G 112,45 G 107,12 G 102,18 G 102,33 G	0,3 0,29	0,3 0,29
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,84G-/107,82G/ 106,04G-/106,19G/	107,88 G 106,14 G	2,05 2,04	2,05 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		129,85G-/129,86G/ 122,58G-/122,625G/	129,99 G 122,62 G	1,07 0,51	1,07 0,51
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		107,05G-/107,05G/	107 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		116,82G-/116,82G/	116,82	G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		(ausg)				
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 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)		107,99G-/108,01G/ 107,74G-/107,75G/	107,99 107,82	G G	1,05 0,49	1,05 0,49
Euro	100.000	19.06.17	19.06.	A1G57W	FR0011274026	<b>ACCOR S.A. Notes</b> 2 7/8%, v. 19.06.12(17), EO-Notes 2012(17)		100,01G-/100,015G/	100,015	G	2,52	2,49
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		104,165G-/104,338G/	104,378	G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,05G-/105,125G/	104,995	G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 22.11.22	13.04. 22.11.	A1GPZN A1Z14D	XS0616395199 XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		104,16G-/104,16G/ 105,26G-/105,24G/	104,19 105,31	G G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,5G-/103,51G/ 108,19G-/108,28G/	103,53 108,32	G G	0,43 1,3	0,43 1,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 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)		106,1G-/106,1G/ 105,642G-/106,02G/	106,2 106,02	G G	2,53 1,44	2,53 1,44
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,388G-/100,384G/	100,39	G		
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	<b>AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		105G-/105G/	105	G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G-/107,52G/	107,44	G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		90-T-/90-T/	90	-T	2,67	2,67
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		79,5G-/79,268G/	79,606	G	16,94	16,94
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJ0	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		96,799G-/96,25G/	97,25	G	13,44	13,35
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.01.18 18.06.21	12.10. 18.01. 18.06.	A187KE A1HDXX A1ZKXL	FR0013212958 FR0011374099 FR00111965177	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,71G-/103,77G/ 103,511G-/103,633G/ 105,775G-/105,75G/	103,69 103,626 105,75	G G G	2,98 0,44 2,37	2,97 0,44 2,37
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		107G-/107,28G/	107,155	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,75G- <b>99,9G/</b>	99,75 G	3,67	3,67
Euro	100.000	13.06.18	13.MJSD	A182UR	FR0013182797	<b>Air Liquide Finance Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.06.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18)		100,14G- <b>100,15G/</b>	100,06 G	0,00	0,15
Euro	50.000	<b>18.07.17</b>	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,67G- <b>100,67G/</b>	100,69 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805		100,295G- <b>100,325G/</b>	100,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		101,225G- <b>101,25G/</b>	101,29 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		101,19G- <b>101,13G/</b>	101,21 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		101,9G- <b>101,88G/</b>	101,84 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,84G- <b>100,8G/</b>	100,85 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		111,8G- <b>111,81G/</b>	111,82 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		108,54G- <b>108,55G/</b>	108,6 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277		103,08G- <b>103,07G/</b>	103,09 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		103,9G- <b>103,93G/</b>	103,94 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,79G- <b>108,79G/</b>	108,82 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,84G	100,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,358G- <b>107,364G/</b>	107,392 G		
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586		99,59G- <b>99,58G/</b>	99,58 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		99,38G- <b>99,56G/</b>	99,58 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		109,22G- <b>109,32G/</b>	109,3 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,1G- <b>102,09G/</b>	102,13 G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		104,01G	104,01 G	4,47	4,45
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,06G- <b>100,06G/</b>	100,06 G	0,00	0,03
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,19G- <b>100,2G/</b>	100,19 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,95G- <b>99,935G/</b>	99,955 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		99,87G- <b>99,81G/</b>	99,82 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,73G- <b>110,73G/</b>	110,73 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		100,85G- <b>100,75G/</b>	100,72 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		116,34G- <b>116,36G/</b>	116,41 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		111G- <b>111,06G/</b>	111,115 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		103,89G- <b>103,88G/</b>	103,88 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,25G-8,6- <b>108,3G/</b>	108,25 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,32G- <b>100,35G/</b>	100,00 G	0,00	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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	98,54G-/98,62G/	98,67 G	1,49	1,49
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,425G-/110,4G/	110,42 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)		116,05G-/116,04G/	116,1 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	101,212G-/101,212G/	101,226 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	119,35G-/119,28G/	119,28 G	1,09	1,09
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		118,279G-/118,203G/	118,243 G	4,5	4,5
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,207G-/106,355G/	106,365 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YQC2	DE000A1YQC29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,75G	115,112 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,207G-/105,089G/	105,192 G	2,84	2,84
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		100,456G-/100,432G/	100,427 G	2,22	2,22
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,93G-/120,98G/	121,02 G	4,26	4,25
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,77G-/104,76G/	104,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,02G-/103G/	103,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		55G-/56G/	55,55 G	30,13	30,13
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	A1ZKWT	XS1078807390	<b>Alpha Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		95G-/95G/	95 G	6,87	6,87
Euro	100.000	05.10.18	05.10.	A1A1Z4	FR0010948240	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 05.10.10(18), EO-Bonds 2010(18)		104,806G-/104,75G/	104,781 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.10.17	11.10.	A1HA4V	FR0011342740	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.10.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,823G-/100,715G/	100,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,89G-/105,89G/	105,9 G	0,19	0,19
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,37G-/112,11G/	112,13 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,84G-/99,83G/	99,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,02G	102,03 G	1,15	1,15
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	107,5B-/107,5B/	107,5 B	7,29	7,29
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1GX0K	XS0710090928	<b>Amgen Inc. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 05.12.11(18), EO-Bonds 2011(18)		106,755G-/106,745G/	106,791 G		
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		104,65G-/104,705G/	104,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,421%, zinsv. v. 17.03.17-18.06.17, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		101,56G-/101,555G/	101,547 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,75G-/104,95G/ 106,305G-/106,16G/ 105,84G-/106,09G/ 105,955G-/106,425G/	104,93 G 106 G 105,995 G 106,4 G	0,26 0,85 1,74 1,28	0,26 0,85 1,74 1,28	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128							
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722							
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.15-14.12.16, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		9,12G-/9,12G/-9,35G- 9,35bG-9,35bG	9,12 G			
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 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)		121G-/121G/ 130-T-/130-T/ 121G-/121G/	123,125 G 130 -T 121 G		2,04 2,04	
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			S s				
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007							
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	A1A2SF	FR0010955559	<b>Arkema S.A. Bonds</b> 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		101,62G-/101,58G/	101,61 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1825L	XS1433558373	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.06.16(20), EO-Medium-Term Notes 16(20)		101G	100,94 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		100,18G-/100,18G/	100,18 G	3,38	3,34	
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,16G-/100,14G/ 100,025G-/100,03G/ 100,89G-/100,82G/	100,16 G 100,05 G 100,87 G	0,21 0,75 1,17	0,21 0,75 1,17	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855			S s				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426			S s				
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 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)		95,92G-/96G/ 111,54G-/111,51G/	95,98 G 111,57 G	1,08 0,46	1,08 0,46	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655							
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,285G-/111,385G/	111,405 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,135G-/110,065G/	110,075 G			
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,49G-/100,56G/	100,54 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	<b>Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,23G-/96,39G/	96,15 G	4,76	4,76	
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,858%, zinsv. v. 29.04.17-28.10.17, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.17-24.01.18, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		75,9G-/75,95G/ 102,3G-/102G/ 111,89G-/111,94G/	75,95 G 102,3 G 111,92 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782							
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290							
Euro	1.000	06.03.18	06.MJSD	A1ZEG2	XS1043096400	<b>B.A.T. International Finance PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 06.03.17-05.06.17, v. 06.03.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18)		100,23G-/100,29G/	100,29 G			
Euro	1.000	29.06.17	25.02.	A0NYWS	XS0307791698	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,39G-/100,37G/ 116,66G-/116,68G/	100,39 G 116,7 G	0,42 0,36	0,42 0,36	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,72G-/111,72G/	111,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,89G-/113,89G/	113,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,82G-/108,81G/	108,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,62G-/111,59G/	111,62 G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,3G-/114,2G/	114,25 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,524G-/100,512G/	100,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,485G-/99,385G/	99,415 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		98,08G-/98,07G/	98,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		91,46G-/91,28G/	91,46 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 0,917%, zinsv. v. 28.04.17-27.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,05G-/81G/	80,05 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,54G	114,85 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		100G-/100G/	100 G	4,06	4,01
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	<b>Banco Popular Español S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		105,175G	105,095 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,5G	126,28 G	0,71	0,71
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		100,887G-/100,887G/	100,897 G		
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,131%, zinsv. v. 06.05.17-05.08.17, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		101,8G-/101,8G/	101,8 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		124,62G-/124,325G/	124,515 G	0,83	0,83
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		113,6G	113,48 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		20G-/20G/	20 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,52G-/119,53G/	119,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,92G-/110,94G/	110,96 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,73G-/107,72G/	107,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		103,813G-/103,814G/	103,845 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,625G	104,875 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,98G-/99,965G/	99,99 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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		110,255G-/110,23G/	110,225 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 29.08.16-27.08.17, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,12G-/99,13G/	99,12 G	0,27	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.16-05.02.17, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,61G-/100,61G/	100,60 G	0,00	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,69G-/99,77G/	99,68 G	0,06	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 03.10.16-01.10.17, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,24G-/98,22G/	98,25 G	0,34	
Euro	1.000	<b>09.10.17</b>	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		98,65G-/98,65G/	99 G	11,94	11,5
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		28G-/28,03G/	28,63 G	44,31	44,31
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		105,98G	106,01 G	2,37	2,37
Euro	1.000	<b>18.10.17</b>	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		101,25G-/101,25G/	101,25 G	3,06	3,03
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,4G-/100,39G/	100,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,82G-/100,64G/	100,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,401G-/100,401G/	100,403 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	105,34G-/105,33G/	105,33 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	101,78G-/101,84G/	101,885 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	100,85G-/100,825G/	100,835 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,58G-/100,56G/	100,575 G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	103,515G-/103,51G/	103,52 G	0,2	0,2
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	99,955G-/99,985G/	100,03 G	0,5	0,5
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	102,66G-/102,66G/	102,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,79G-/100,84G/	100,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	109,21G-/109,2G/	109,2 G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine		191G	191 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genüßscheine 2001		323G-/324,05G/	323,5 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,48G-/107,44G/	107,46 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,58G-/111,56G/	111,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,01G-/101,02G/	101,03 G	1	1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,155G-/100,36G/	100,16 G	3,49	3,48
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		102,62G-/102,75G/	102,73 G	2,9	2,9



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,95G-/103,935G/	103,965 G	0,2	0,2						
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010							0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,85G-/101,85G/	101,81 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028							1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	100,18G-/100,1G/	100,18 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	PA4ZAC	DE000PA4ZAC5	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Credit Linked Notes</b> 3%, v. 13.06.14(21), Korb-Bonitätsanleihe v.14(21)		103,265G-/103,265G/-3,32-BT-3,32	103,235 G	2,14	2,14						
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	<b>BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen</b> 1,3%, rat. v. 30.04.17-29.04.18, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		101,5G-/101,5G/	101,81 G	0,51	0,51						
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,671%, zinsv. v. 19.03.17-18.06.17, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,78G-/74,78G/	74,66 G								
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,068%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,58G-/100,58G/	100,58 G								
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,77G-/112,74G/	112,78 G	0,08	0,08						
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558							4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	123,03G-/123,01G/	123,05 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631							4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	117,97G-/117,96G/	118,01 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	BN719H	XS0798334875							2 7/8%, v. 27.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)	101,47G-/101,5G/	101,51 G			
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492							2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	105,55G-/105,57G/	105,59 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561							2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	112,81G-/112,75G/	112,8 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	BN72CZ	XS0872705057							1 1/2%, v. 10.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	101,27G-/101,29G/	101,3 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620							2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	113,84G-/113,77G/	113,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.11.18	21.11.	BP7TJA	XS0933994807							1 3/8%, v. 21.05.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)	102,17G-/102,14G/	102,14 G			
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112							2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	103,49G-/103,37G/	103,43 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448							2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	110,82G-/110,77G/	110,8 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755							1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	105,29G-/105,26G/	105,2 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299							1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	103,29G-/103,3G/	103,32 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789							0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,39G-/101,38G/	101,4 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187							0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,82G-/100,82G/	100,91 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830							1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100,865G-/100,855G/	100,85 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903							<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.)		109,93G-/110,004G/	110,004 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405												
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)	105,933G-/105,953G/	106,019 G	1,98	1,98							
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	BN0KXM	XS0320303943	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,431%, v. 07.09.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,415G-/101,395G/	101,41 G	0,14	0,14						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999							2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	104,45G-/104,31G/	104,34 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253							2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	107,4G-/107,29G/	107,26 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11)Und.)		102,45G-/102,203G/	102,45 G								
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		106,85G-/107,09G/	107,24 G	0,57	0,57						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		116,47G-/116,5G/	116,54 G	0,63	0,63						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 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)		112,75G- <b>/112,77G/</b>	112,81 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		108,52G- <b>/108,5G/</b>	108,52 G	0,11	0,11		
Euro	50.000	12.02.18	12.02.	A1AS1Y	FR0010853226		102,79G- <b>/102,81G/</b>	102,82 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		119,2G- <b>/119,2G/</b>	119,25 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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) 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)		99,53G- <b>/99,43G/</b>	99,45 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		104,75G- <b>/104,72G/</b>	104,765 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YQP	XS1375957294		107,26G- <b>/107,27G/</b>	107,26 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	<b>06.10.17</b>	06.10.	A1A17D	XS0547796077		101,375G- <b>/101,39G/</b>	101,4 G				
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		104,978G- <b>/105,175G/</b>	105,2 G				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		112,24G- <b>/112,285G/</b>	112,28 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		108,32G- <b>/108,345G/</b>	108,39 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,52G- <b>/115,63G/</b>	115,6 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		105,355G- <b>/105,37G/</b>	105,41 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		109,45G- <b>/109,29G/</b>	109,33 G	1,15	1,15		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,735G- <b>/102,73G/</b>	102,79 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		103,11G- <b>/103,08G/</b>	103,04 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524		<b>BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	126,755G- <b>/126,79G/</b>	126,79 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,65G- <b>/142,43G/</b>	142,19 G	4,79	4,79
Euro	1	<b>26.06.17</b>	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		100,687G- <b>/100,659G/</b>	100,774 G	1,01	1	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Nachrangige Anleihen</b> 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		85-T- <b>/85-T/-5</b>	85 G			
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		106,08G- <b>/106,18G/</b>	106,19 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,2G- <b>/101,18G/</b>	101,25 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512		98,66G- <b>/98,73G/</b>	98,8 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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)		100,96G- <b>/100,99G/</b>	100,99 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		102,26G- <b>/102,28G/</b>	102,3 G	0,72	0,72		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		103,92G- <b>/103,88G/</b>	103,9 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		102,18G- <b>/102,215G/</b>	102,23 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,14G- <b>/106,1G/</b>	106,115 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		102,9G- <b>/102,38G/</b>	102,38 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	<b>09.07.17</b>	09.07.	A1G64Q	XS0802005289	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		100,419G- <b>/100,25G/</b>	100,25 G	1,76	1,75	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		117,23G- <b>/117,18G/</b>	117,19 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		102,95G- <b>/102,93G/</b>	102,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		124,04G- <b>/124,07G/</b>	124,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		119,6G- <b>/119,625G/</b>	119,63 G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotec. 10(20)		110,83G- <b>/110,83G/</b>	110,83 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.05.18	14.05.	A1HKP0	ES0340609199	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 3 1/8%, v. 14.05.13(18), EO-Bonos 2013(18)		102,96G- <b>/102,96G/</b>	102,99 G	0,01	0,01
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		109,91G- <b>/112,9G/</b>	112,9 G	0,06	0,06
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		117,61G- <b>/119,94G/</b>	119,95 G	0,19	0,19
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		109,36G- <b>/109,57G/</b>	109,61 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		103G- <b>/102,94G/</b>	102,89 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.03.18	22.03.	A1HHJS	ES0440609206	3%, v. 22.03.13(18), EO-Cédulas Hipotec. 2013(18)		102,359G- <b>/102,506G/</b>	102,515 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,56G- <b>/114,59G/</b>	114,565 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1HSYD	XS0989061345	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.18, v. 14.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)		106,21G- <b>/106,16G/</b>	106,19 G	3,9	3,89
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		101,191G- <b>/101,241G/</b>	101,265 G	2,27	2,26
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	<b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,979%, zinsv. v. 30.04.17-29.04.18, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		89,85G- <b>/89,85G/</b>	89,85 G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		25G- <b>/25G/</b>	25 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,35G- <b>/105,39G/</b>	105,41 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.10.17	13.10.	A1A2CR	XS0548805299	3 3/8%, v. 13.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,26G- <b>/101,255G/</b>	101,275 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,6G- <b>/110,63G/</b>	110,72 G	0,64	0,63
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,62G- <b>/109,54G/</b>	109,59 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJQ	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,349%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		101,37G- <b>/101,42G/</b>	101,42 G		
Euro	1.000	21.03.18	23.MJSD	A1ZE2E	XS1047514408	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Notes</b> 0,4375%, zinsv. v. 21.03.17-20.06.17, v. 21.03.14(18), EO-FLR Notes 2014(18)		100,399G- <b>/100,45G/</b>	100,45 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0,1875%, zinsv. v. 20.03.17-19.06.17, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,592G- <b>/100,6G/</b>	100,6 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,49G- <b>/99,4G/</b>	99,38 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,085G- <b>/111,115G/</b>	111,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,24G- <b>/114,2G/</b>	114,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWG5	XS0694766279	5 1/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		107,403G- <b>/107,295G/</b>	107,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	A1HD4Q	XS0866278921	1 7/8%, v. 19.12.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		101,082G- <b>/101,092G/</b>	101,102 G		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		103,38G- <b>/103,39G/</b>	103,41 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,32G- <b>/106,37G/</b>	106,355 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,99G-/101,94G/	101,93 G	1	1
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 5,731%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		(ausg)	107,925 G	0,23	0,23
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	<b>Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 0,934%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,214%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/ 100G-/100G/	100 G 100 G	0,94 1,22	0,94 1,22
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8						
Euro	100.000	14.05.18	13.FMAN	A1Z1FD	XS1232143310	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, v. 13.05.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18) zinsv. v. 27.03.17-26.06.17, v. 27.05.14(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(17)		100,104G-/100,109G/ 99,878G-/99,886G/	100,000 G 99,89 G	0,11 0,36	
Euro	100.000	27.09.17	27.MJSD	A1ZJZA	XS1071374679						
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,1G-/102,15G/	102,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		107,18G-/107,19G/	107,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A1823D	XS1433214449	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 14.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,4G	107,45 G	3,46	3,46
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,875G-/101G/	100,855 G	2,96	2,96
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,25G-/104,45G/	104,55 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	<b>Charlottenburg Capital International S.à.r.l. &amp; Cie SECS Capital Notes</b> 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		100,35G-/100,35G/	100 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G	100,14 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A180MW	XS1400351653	<b>Cirsa Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 27.04.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		105,66G	105,53 G	4,22	4,22
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		110,73G-/110,77G/	110,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		102,36G-/102,52G/	102,53 G	7,11	7,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,25G	106,17 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,54G-/106,54G/	106,43 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.11.17	26.FMAN	A181VW	XS1415534889	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.16(17), EO-FLR Notes 2016(17)		100,045G	100,000 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,52G	101,55 G	0,42	0,42



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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.18	08.10.	A1A11S	XS0546725358	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 08.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		105,455G-/105,485G/	105,495 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	4,36	4,35
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	A1X24V	XS0953199634	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Nts v.13(13/18)		103,369G-/103,4G/	103,41 G		
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		109,79G-/109,8G/	109,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,855G-/99,845G/	99,84 G	0,06	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,83G-/100,849G/	100,853 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,416%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.18, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		113,75G-/113,75G/	113,75 G	2,45	2,45
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,81G	102,74 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		110,72G-/110,72G/	110,76 G	0,03	0,03
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,66G-/117,75G/	117,75 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,14G-/126,02G/	126,03 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,55G-/114,52G/	114,545 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	A1GWBX	XS0691801327	3 1/2%, v. 17.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,07G-/105,1G/	105,12 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,16G	117,3 G	0,25	0,25
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,2G-/103,26G/	103,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,15G-/103,09G/	103,11 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,8G-/111,79G/	111,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		111,34G-/111,36G/	111,38 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		111,48G	110,9 G		
Euro	1.000	10.03.18	10.MJSD	A169MF	XS1377821464	<b>Covestro AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,271%, zinsv. v. 10.03.17-11.06.17, v. 10.03.16(18), FLR-Medium Term Notes v.16(18)		100,241G-/100,23G/	100,23 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		103,325G-/103,325G/	103,3 G	0,23	0,23
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)		106,18G-/106,22G/	106,14 G	0,87	0,87
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		127,8G-/127,74G/	127,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,66G-/102,64G/	102,66 G	0,14	0,14
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		116,263G-/116,242G/	116,242 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,03G-/126,84G/	126,98 G	0,48	0,48
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		110,905G-/110,89G/	110,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,4G	107,35 G	2,33	2,33
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		118,115G-/117,83G/	117,83 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G	102,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,25G-/110,26G/	110,27 G	0,03	0,03
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,385G-/107,39G/	107,36 G	2,48	2,48
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,79G	100,68 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,17%, zinsv. v. 24.03.17-25.06.17, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,58G-/100,58G/	100,6 G		
Euro	100.000	18.09.17	18.MJSD	A16151	DE000A161515	zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 18.09.15(17), FLR-Med.Term Nts. v.15(17)		100,08G-/100,04G/	100,06 G	0,00	0,00
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJD	A169GZ	DE000A169GZ7	0,198%, zinsv. v. 12.04.17-11.07.17, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,555G-/100,559G/	100,558 G		
Euro	100.000	09.03.18	09.MJSD	A2AAL1	DE000A2AAL15	0,152%, zinsv. v. 09.03.17-08.06.17, v. 09.03.16(18), FLR-Med.Term Nts. v.16(18)		100,26G-/100,26G/	100,26 G		
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		102,343G-/102,66G/	102,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		109,14G-/109,13G/	109,12 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		101,655G-/101,645G/	101,675 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		102,67G-/102,68G/	102,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,38G-/105,36G/	105,44 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,6G-/100,59G/	100,6 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,78G-/101,73G/	101,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,6G-/101,41G/	101,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		104,92G-/104,89G/	104,96 G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		102,32G-/102,34G/	102,42 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,75G-/110,7G/	110,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		109,56G	109,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,255G-/111,215G/	111,275 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,515G-/104,52G/	104,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		107,49G-/107,47G/	107,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,54G-/105,545G/	105,555 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,3G-/102,335G/	102,35 G		
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		101,19G-/101,23G/	101,25 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,86G-/104,9G/	104,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,15G-/100,15G/	100,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,27G-/100,27G/	100,28 G	0,00	0,00
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)	S s	99,994G-/99,994G/	99,994 G		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		151,66G-/151,63G/	151,57 G	0,05	0,05
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		99,07G-/99,02G/	99,04 G	6,19	6,09
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		167,94G-/167,95G/	167,95 G	1,08	1,08
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		111,2G	111,25 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,55-GT-7,58-GT- <del>97,55-GT-7,58-GT</del> -GT		3,8	3,8
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		97,92G-/97,96G/	97,94 G	3,81	3,8
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)		96,98G-/96,97G/	96,97 G	2,71	2,7
A\$	100	07.08.18	07.08.	DX1ZJF	XS0809884512	2,65%, v. 07.08.15(18), AD-Festzinsanl. v.2015(2018)		98,43G-/98,45G/	98,43 G	4,01	4
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)		98,02G-/98,01G/	98,01 G	2,55	2,55
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		99G-/99G/	99 G	3,61	3,61
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)		97,42G-/97,41G/	97,39 G	2,69	2,69
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		99,85G-9,85G-/99,85G/	99,85 G	3,16	3,15
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	1 3/4%, rat. v. 14.01.17-13.01.18, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,13G-/96,12G/	96,11 G	2,89	2,89
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		99-T-/99-T/	99 -T	3,51	3,5
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182	1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018)		97,77-GT-/97,76-GT/	97,76 -GT	3,26	3,25
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,33G-/97,36G/	97,36 G	3,87	3,86
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		97,74G-/97,74G/	97,73 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		111,535G-/111,61G/	111,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		105,55G-/105,675G/	105,728 G	2,43	2,43
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,37G-/108,36G/	108,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		101,08G-/101,085G/	101,105 G		
Euro	100	16.06.17	16.06.	A0N3J1	DE000A0N3J18	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--/100,15G/	100,15 G	0,52	0,52
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	--/104,8G/	104,8 G	0,1	0,1
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/106,15G/	106,15 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,89G-/101,88G/	101,875 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	100,45G-/100,54G/	100,47 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		105,52G-/105,525G/	105,515 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		98,16G-/98,27G/	98,22 G	0,68	0,68
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		101,38G	101,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.01.18	25.01.	DKB017	DE000DKB0176	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.01.13(18), Öff.Pfdr. v.2013(2018)		100,87G-/100,87G/	100,85 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		102,28G-/102,24G/	102,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		109,5G-/109,52G/	109,6 G	4,65	4,65

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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	102,368G-/102,368G/	102,367 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	101,305G-/101,305G/	101,295 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	108,6G-/108,61G/	108,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	102,85G-/102,86G/	102,875 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A13SWA	DE000A13SWA4	1 3/8%, v. 15.10.15(18), MTN R.35251 v. 15(18)	R 35251	100,82G-/100,84G/	100,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	101,87G-/101,83G/	101,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	102G-/102,02G/	102 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A1X26E	DE000A1X26E7	2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35224	100,619G-/100,628G/	100,639 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,445G-/100,845G/	100,825 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,89G-/96,86G/	96,89 G	1,45	1,45
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	110,03G-/110,03G/	110,03 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	115,34G-/115,25G/	115,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdbr.S.573 v.2003(2018)	S 573	102,991G-/102,982G/	103,001 G		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,7G/-1,7-/101,8G/-1,95	101,13 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		114,095G-/114,03G/	114,075 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.10.18	09.10.	A1R04Z	XS0977500767	1 1/2%, v. 09.10.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		102,143G-/102,147G/	102,147 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,36G-/106,44G/-6,45	106,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,3G-/116,28G/	116,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,125G-/101,115G/	101,155 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		103,69G-/103,64G/	103,63 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		154,08G-/154,87G/	153,4 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,12G-/100,13G/	100,14 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,38G-/113,43G/	113,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		110,16G-/110,16G/	110,165 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)		113,77G-/113,77G/	113,78 G		
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	3,94	3,94
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 03.04.17-02.07.17, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,552G-/100,56G/	100,558 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		171,15G-/171,1G/	171,1 G	2,11	2,11
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,494G-/105,5G/	105,53 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)		100,35G-/100,36G/	100,4 G	0,16	0,16
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,53G-/99,23G/	99,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,94G-/100,84G/	100,89 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,35G-/100,32G/	100,34 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,7G-/100,69G/	100,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,935G-/100,9G/	100,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,4G-/101,25G/	101,26 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,7G-/99,71G/	99,76 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		131,88G-/131,77G/	131,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,56G-/111,59G/	111,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,72G-/129,9G/	129,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,51G-/119,51G/	119,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,85G-/113,77G/	113,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,86G-/104,9G/	104,91 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)		107,22G-/107,225G/	107,255 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,81G-/118,77G/	118,83 G	1,34	1,34
<b>Deutsche Wohnen AG</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		103,6G-/103,61G/	103,64 G	0,22	0,22
<b>Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1ZW6U	DE000A1ZW6U2	4,675%, v. 03.06.15(20), EO-Anleihe 2015(20)		99G-/99G/	99 G	5,04	5,04
<b>Dexia Crédit Local S.A.</b>											
<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>											
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,391%, zinsv. v. 12.05.17-13.08.17, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		95G-/95G/	95,3 G	0,82	0,82
Euro	50.000	10.07.17	09.JAJO	A0NYZB	XS0307581883	0,32%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		99,13G-/99,75G/	99,75 G	0,64	0,64
<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b>											
<b>Genußschein</b>											
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		37,5G-/37,5G/	37,5 G		
<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b>											
<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfndbr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	104,876G-/104,874G/	104,886 G		
<b>DF Deutsche Forfait AG</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	2%, rat. v. 27.05.14-26.05.18, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		13,5G-/13,5G/	13,5 G	29,57	29,57
<b>DIC Asset AG</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106G-/106G/	106,25 G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,55G-/103,57G/	103,55 G	2,42	2,42
<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,21G	102,2 G	0,43	0,43
<b>DNB Boligkreditt A.S.</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		104,4G-/104,39G/	104,42 G		
<b>DONG Energy A/S</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,51G-/112,51G/	112,54 G	0,02	0,02
<b>Douglas GmbH</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		108,835G-/109,115G/	108,965 G	4,29	4,29
<b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100G-/100G/	100 G	7,11	7,1
<b>Dürr AG</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,835G-7,88	107,68 G	0,78	0,78

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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	09.04.21 16.06.23	09.04. 16.06.	A14KAM A2BPTD	XS1215290922 XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		101,55G-/101,57G/ 101,28G	101,6 G 100,99 G	0,46 1,03	0,46 1,03
Euro	100.000	15.01.18	15.01.	A13SAA	XS1166863339	<b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.15(18), MTN v.2015(2018)		100,368G-/100,358G/	100,374 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,12%, zinsv. v. 06.04.17-05.07.17, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,396G-/99,396G/	99,396 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.12.18	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	104,04G-/104,05G/	104,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		104,44G-/104,44G/	104,44 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 1.000 1.000 100 1.000 1.000	05.06.18 22.10.18 22.01.19 18.05.20 25.09.19 28.09.17		326540 DZ1HA8 DZ1HHD DZ8F1D DZ8L8P DZ8L8V	DE0003265401 DE000DZ1HA89 DE000DZ1HHD7 DE000DZ8F1D4 DE000DZ8L8P5 DE000DZ8L8V3	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3618 E 4999 E 5976 E 3898 E 4196 E 4212	100,02G-/100,02G/ 106,37G-/106,37G/ 106,83G-/106,83G/ 99,49G-/99,49G/ 99,76G-/99,76G/ 99,86G-/99,86G/	100,02 G 106,38 G 106,84 G 99,49 G 99,76 G 99,86 G		
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	106,1G-/106,1G/	106,1 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	10.JAJO 13.FMAN 04.MJSD 16.JAJO	A0GLDZ A0GMRS A0GWWW A0NTTT	DE000A0GLDZ3 DE000A0GMRS6 DE000A0GWWW7 DE000A0NTTT1	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,77%, zinsv. v. 10.04.17-09.07.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 15.05.17-13.08.17, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,471%, zinsv. v. 06.03.17-04.06.17, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,168%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s S s	79,25G-/79,25G/ 81G-/81G/ 81G-/81G/ 71G-/71G/	79,25 G 81 G 80,75 G 71 G		
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	02.10.17 21.02.23 07.05.20	02.10. 21.02. 07.05.	A0TKED A0TRU6 A0TURM	XS0322977223 XS0347908096 XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,893G-/101,882G/ 127,05G-/127,03G/ 116,42G-/116,395G/	101,897 G 127,08 G 116,445 G	0,69 0,14	0,69 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		99,91G-/99,94G/ 99,42G-/99,46G/ 99,12G-/99,02G/	100 G 99,56 G 98,96 G	0,39 0,96 1,72	0,39 0,96 1,72
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,48G	103,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,095G-/104,075G/	104,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,22G-/111,3G/	111,29 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,31G-/102,315G/	102,335 G	1,49	1,49









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,3G-/99,15G/	99,11 G	0,23	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,675G-/102,68G/	102,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		105,32G-/105,295G/	105,315 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,52G-/111,405G/	111,495 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		120,005G-/119,955G/	119,995 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		113,315G-/113,275G/	113,29 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		105,1G-/105,1G/	105,1 G	5,56	5,56
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		103G-/103G/	103,5 G	3,29	3,28
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		105G-/105G/	105 G	6,01	6
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7		101,165G-/101,15G/	101,15 G	4,77	4,7	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3		104,1G-/104,1G/	104,1 G	5,43	5,41	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,32G-/100,39G/	100,38 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		101,12G-/101,08G/	101,12 G	1,73	1,72	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	<b>Faurecia S.A. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,75G-/103,98G/	103,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G	101,59 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,56G	101,75 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G-/101,74G/	101,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		105,2G	105,34 G	4,04	4,02
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27		103,02G-/103,02G/	103,02 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,61G-/103,665G/	103,58 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,845G-/107,08G/	107,085 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574		104,55G-/104,533G/	104,55 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349		112,31G-/112,275G/	112,22 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452		109,5G-/109,5G/	109,185 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		109,405G-/109,49G/	109,565 G	2,74	2,74	
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		100,01G-/100,11G/	100,11 G	1,59	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105,88G/-105,87G/	105,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,08G/-116,67G/	116,76 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,075G	108,127 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104		110,91G/-110,93G/-0,92	110,81 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Foncière des Régions S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		104,34G	104,38 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		114,065G/-114,045G/	114,085 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		104,16G	104,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		111,2G/-111,185G/	111,215 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,765G/-100,745G/	100,79 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,1G/-102,075G/-2,135	102,145	1,16	1,16
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	104,09G/-104,07G/	104,04 G	1,67	1,66
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	107,04G/-107,13G/	107,03 G	2,42	2,42
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v. v.14(20)Reg.S		125,16G/-125,67G/	125,53 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,343G/-107,49G/	107,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			107,635G/-107,78G/	107,875 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			103,645G/-103,696G/	103,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			109,005G/-109,05G/	109,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			117G	117,27	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,451%, zinsv. v. 30.06.16-29.06.17, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		71,38G-5,6G-75,6G/	72 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		84,55G-87G/	82,2 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		109G/-109G/	109 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			111G/-111,07G/	111,07 G	2,99	2,99
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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 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)		101,29G/-101,255G/	101,26 G	0,94	0,94
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			113,28G/-113,305G/	113,33 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			121,04G/-121,05G/	121,09 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699			102,745G/-102,8G/	102,81 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			115,83G/-115,9G/	115,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			110,583G/-110,587G/	110,632 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.02.18	13.02.	A1GZ7Q	XS0741942576			103,585G/-103,62G/	103,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		99,605G-/99,73G/ 105,7G-/105,78G/	99,68 G 105,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	<b>Gas Natural Fenosa Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,13G-/100,06G/ 117,63G-/117,62G/ 116,61G-/116,59G/ 112,55G-/112,55G/ 113,05G-/113,02G/	100,08 G 117,66 G 116,625 G 112,6 G 113,07 G	1,24 0,67 0,42 0,24 0,89	1,24 0,67 0,42 0,24 0,89
Euro Euro	1.000 1.000	<b>02.11.17</b> 13.02.18	02.11. 13.02.	A0LPB6 A0TLKL	XS0290581569 XS0327237136	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 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		102,012G-/102,046G/ 104,1G-/104,154G/	102,069 G 104,199 G	0,5 0,61	0,5 0,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.21 <b>15.06.17</b> 19.06.18 21.01.20	17.FMAN 15.JD 19.MJSD 21.JAJO	A0GSCB A1GST3 A1ZKTE A1ZUT3	XS0254356057 XS0626808223 XS1078030928 XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.17-16.08.17, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,622%, zinsv. v. 15.12.16-14.06.17, v. 15.06.11(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(17) 0,071%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.06.14(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(18) 0,048%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,36G-/100,34G/ 100,029G-/100,01G/ 100,316G-/100,36G/ 100,44G-/100,49G/	100,000 G 100,01 G 100,33 G 100,5 G	0,00 0,35 0,34	0,00 0,35 0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 16.01.18 01.03.38 23.01.20 18.06.19 <b>15.06.17</b> 15.03.18 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 16.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.06. 15.03. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TPRG A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1GST4 A1HESQ A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0340180149 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0626808496 XS0874839086 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 5/8%, v. 15.06.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 1 5/8%, v. 15.01.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		118,13G-/118,11G/ 131,42G-/131,25G/ 109,91G-/109,938G/ 103,52G-/103,5G/ 168,19G-/167,63G/ 114,04G-/114,07G/ 105,815G-/105,82G/ 100,09G-/100,08G/ 101,354G-/101,44G/ 112,265G-/112,225G/ 106,795G-/106,79G/ 102,35G-/102,38G/	118,16 G 131,3 G 109,95 G 103,56 G 167,84 G 114,1 G 105,82 G 100,09 G 101,45 G 112,26 G 106,825 G 102,37 G	0,23 1,2 0,3 0,3 2,01 0,04 0,03 1,37 0,48 0,08 0,28	0,23 1,2 0,3 0,3 2,01 0,04 0,03 1,36 0,48 0,08 0,28
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		134,29G-/134,75G/	134,31 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,351%, zinsv. v. 10.05.17-09.08.17, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,493G-/99,487G/	99,501 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,29G-/96,33G/	96,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>General Motors Financial International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,84G	101,94 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	<b>German Pellets GmbH Genussschein</b> 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,122G-/0,122G/	0,122 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.19 09.07.18	27.11. 09.07.	A13R5N A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1TNAP7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,705G-/1,705G/ 1,721G	1,7 G 1,72 G	267 176,27	267 176,27
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,36G	104,36 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		124,72G-/124,76G/	124,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.12.17	13.12.	A0TNFP	XS0335134705	5 5/8%, v. 13.12.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,137G-/103,11G/	103,132 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)		101,4G-/101,43G/	101,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,59G-/104,52G/	104,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		100,16G-/100,16G/	100,163 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1HCZP	XS0857215346	<b>Glencore Finance (Dubai) Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.11.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		103,52G-/103,54G/	103,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1G29C	XS0767815599	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 03.04.17-02.04.18, v. 03.04.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		103,77G-/103,8G/	103,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		106,76G-/106,84G/	106,83 G	0,92	0,92
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)		111,32G-/111,42G/	111,38 G	2,31	2,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,97G-/102,01G/	102,04 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,61G-/101,68G/	101,68 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		98,42G-/98,4G/	98,43 G	1,97	1,97
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98G-/98,44G/	98,62 G	4,24	4,24
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		104,81G-/104,81G/	104,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,5G-/104,75G/	104,75 G	7,05	7,03
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,73G-/105,73G/	106,5 G	2,8	2,8
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,21G-/113,21G/	113,2 G	5,11	5,1
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,61G	102,92 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,33G-/102,09G/	102,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,9G-/102,9G/	102,9 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951	2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,621G-/102,75G/	102,611 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,42	0,42
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	<b>GWB Immobilien AG</b> <b>Genußschein</b> 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,4G-/3,4G/	3,4 G	202,82	202,82
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	<b>HAEMATO AG</b> <b>Wandelgenußscheine</b> 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	107G-/107G/	107 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		101G-/100,2G/	100,2 G	5,68	5,57
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,98	6,97
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	4,71	4,7
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB]</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,00	0,29
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	A1X3JF	DE000A1X3JF0	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17)		100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,00	0,32
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	99,69G-/99,63G/	99,66 G	0,67	0,67
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,4 G	101,4 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	101,5G-/101,5G/	101,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	98,08 G	98,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	99,66G-/99,675G/	99,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,76G-/103,84G/	103,83 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,08G	103,66 G	2,88	2,88
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		115,67G-/115,77G/	115,81 G	4,63	4,63
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,06G-/107,21G/	107,15 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101G	100,39 G	7,44	7,44
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,551G	102,5 G	5,8	5,78
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,35G-/105,35G/	105,35 G	5,14	5,12
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		106,72G-/107,165G/	106,82 G	5,07	5,06
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A0VX1E	XS0383001996	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,6%, zinsv. v. 18.08.08-14.02.18, v. 18.08.08(20), EO-FLR MTN 08(18/18.20)A8 RegS		103,226G-/103,22G/	103,24 G	3,33	3,32
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,74G-/107,78G/	107,75 G	1,09	1,09
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)		107,865G-/107,855G/	108,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,4G-/102,34G/	102,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		120,525G-/120,535G/	120,555 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		103,364G-/103,354G/	103,375 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,865G-/100,88G/	100,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,98G-/101,92G/-1,97	102,19 G	1,39	1,39
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		120,11G-/120,13G/	120,2 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		114,7G-/114,7G/	114,78 G		
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,81G-9,89	109,875 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		112,375G	112,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		103,951G	103,967 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203						
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		109G-/109,1G/	109 G	5,94	5,94
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9						
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		99,11G-/99,13G/	99,07 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,43G-/104,42G/	104,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		104,45G-/104,48G/	104,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		118,1G-/118,06G/	118,11 G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,34G-/106,33G/	106,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		114,68G-/114,6G/	114,67 G	1	1
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,92G-/106,9G/	106,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		104,165G-/104,14G/	104,195 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939						
						<b>Hella Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,26G-/100,27G/	100,34 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856						
						<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		100,36G-/100,37G/	100,38 G		
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	A11QCZ	XS1040041649	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,79G-/105,82G/-5,86	105,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268						
						<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,76G-/99,755G/	99,795 G	0,06	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960						
						<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		94,31G-/94,735G/	93,21 G	5,57	5,56
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770						
						<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,661G	104,657 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,56G-9,64-9,67	109,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
						<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,22G-/102,92G/	102,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		105,57G-/105,53G/	105,48 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
						<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		101,847G-/101,75G/	101,65 G	3,57	3,54
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4						
						<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	3,16	3,15
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8						
						<b>HORNACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,19G-/108,15G/	108,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0						
						<b>HPI AG</b> <b>Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		6-T-/6-T/	6 -T		
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904						
						<b>HPI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		5-T-/5-T/	5 -T	198,48	198,48
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 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)		104,61G 112,04G	104,67 G 112,06 G	0,52 1,19	0,52 1,19
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1AHTF	XS1428953407 XS0433028254	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,09G 111,7G-/111,71G/	110,07 G 111,72 G	2,09 0,19	2,09 0,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23	16.JJ 20.09. 07.02.	A2AATU A2AATV A2DAHW	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,266%, zinsv. v. 16.01.17-16.07.17, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,44G-/102,44G/ 97,85G-/97,82G/ 100,17G-/100,245G/	102,44 G 97,85 G 100,24 G	0,26 0,21	0,26 0,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.12.17 08.03.21 19.04.22	22.MJSD 08.03. 19.04.	A2AATS A2DAH1 A2DAH2	DE000A2AATS6 DE000A2DAH18 DE000A2DAH26	<b>hsh portfoliomangement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,171%, zinsv. v. 22.03.17-21.06.17, v. 21.06.16(17), FLR-IHS v.2016(2017) v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		100,25G-/100,25G/ 99,975G-/99,975G/	100,25 G 99,97 G	0,01	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		94,7G-/95,25G/	95 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,002G-/9,002G/	9,002 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,5G-/9,5G/	9,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		25G-/25G/	25 G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b> 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,35G-/0,35G/	0,35 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,893%, zinsv. v. 07.04.17-06.10.17, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,61G-/0,61G/	0,61 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	<b>Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		96G-/100,2G/	100,15 G		
Euro Euro Euro	50.000 100.000 50.000	09.05.18 07.03.25 23.03.20	09.05. 07.03. 23.03.	A0TUZW A19D5N A1AUR3	XS0362224841 XS1575444622 XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,389G-/105,38G/ 99,7G-/100,11G/ 111,4G-/111,45G/	105,38 G 100,18 G 111,48 G	0,99 0,04	0,98 0,04
Euro	100.000	endlos	27.02.	A1HGMT	XS0808632763	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 27.02.13-26.02.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,64G-/103,84G/	103,85 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 11.10.18 21.09.17 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22	21.04. 11.10. 21.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10.	A180HH A1G3BC A1G9HZ A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4	XS1398476793 XS0767977811 XS0829209195 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		99,75G-/99,73G/ 105,851G-/105,92G/ 101,41G-/101,44G/ 112,18G-/112,17G/ 109,52G-/109,51G/ 112,36G-/112,35G/ 106,37G-/106,33G/ 110,79G-/110,81G/	99,7 G 105,94 G 101,45 G 112,22 G 109,54 G 112,41 G 106,38 G 110,825 G	1,16	1,16 0,17 0,11 0,33 0,72 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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.24 27.01.23	08.10. 27.01.	A1ZQNZ A1ZU3D	XS1116408235 XS1171541813	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		107,11G- <b>/107,06G/</b> 102,87G- <b>/102,78G/</b>	107,12 G 102,815 G	0,88 0,62	0,88 0,62
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		103,68G	103,6 G	1,31	1,31
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	<b>IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,44G	108,11 G	1,85	1,85
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		106,11G- <b>/106,22G/</b>	106 G	3	3
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.16-27.07.17, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		98,92G- <b>/98,92G/</b>	98,92 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.03.18 11.05.19 10.09.18 24.11.21 15.04.24	05.03. 11.05. 10.09. 24.11. 15.04.	A12UE9 A12UFK A161U2 A161VH A169HK	DE000A12UE97 DE000A12UFK6 DE000A161U23 DE000A161VH1 DE000A169HK7	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 05.03.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 1,4%, v. 10.09.15(18), MTN-IHS v.2015(2018) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 3/4%, rat. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,8G- <b>/99,8G/</b> 99,33G- <b>/99,33G/</b> 99,56G- <b>/99,56G/</b> 100,68G- <b>/100,68G/</b> 100,04G- <b>/100,04G/</b>	99,8 G 99,33 G 99,56 G 100,68 G 100,04 G	1,51 1,65 1,75 1,84 1,74	1,51 1,65 1,75 1,84 1,74
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,15G- <b>/105,15G/</b>	105 G	4,52	4,51
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		110G- <b>/110G/</b>	110 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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 S s	108,95G 104,7G	108,95 G 104,65 G	2,8 1,8	2,8 1,8
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,85G- <b>/103,875G/</b>	103,87 G	3,3	3,3
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.18 10.03.22	10.09. 10.03.	A13SAN A13SAP	XS1191115366 XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,215G- <b>/101,22G/</b> 105,74G- <b>/105,72G/</b>	101,245 G 105,72	0,04 0,29	0,04 0,29
Euro	1.000 1.000	07.06.19 23.10.17	07.06. 23.10.	308503 A1G9Z6	NL0000122489 DE000A1G9Z63	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		110,53G- <b>/110,49G/</b> 96,5G- <b>/96,5G/</b>	110,545 G 96,5 G	0,04 14,46	0,04 14,46
Euro	1.000	11.01.18	11.01.	A1GKVX	XS0576072622	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 11.01.11(18), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(18)		102,32G- <b>/102,3G/</b>	102,32 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0 7/10%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		78G- <b>/78G/</b>	78 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,875G- <b>/104,875G/</b>	104,875 G	1,23	1,23
Euro Euro	1.000 50.000	23.07.18 31.01.19	23.07. 31.01.	957955 A0T3SP	XS0172851650 XS0399647675	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,865G- <b>/105,939G/</b> 111,04G- <b>/111,01G/</b>	105,962 G 111,01 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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,815G- <b>/125,805G/</b>	125,86 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		99,85G- <b>/99,8G/</b>	99,72 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,76G- <b>/104,7G/</b>	104,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		114,245G	114,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		149,01G- <b>/148,93G/</b>	149 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A181H0	XS1405784288	<b>Inovyn Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 13.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		104,83G	104,86 G	4,95	4,95
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		107,49G- <b>/107,49G/</b>	107,46 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,27G- <b>/101,23G/</b>	101,26 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,57G- <b>/102,45G/</b>	102,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,32G- <b>/105,33G/</b>	105,21 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 22.05.17-20.08.17, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	--/100,855G/	100,8600000000000000	0,00	0,34
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	--/102,245G/	102,19 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67	0,269%, zinsv. v. 20.04.17-19.07.17, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20)	S 3	--/102,234G/	102,235 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		106,545G- <b>/106,52G/</b>	106,535 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,89G- <b>/113,98G/</b>	114,01 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,28G	104,24 G	1,01	1,01
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,01G- <b>/101,94G/</b>	101,96 G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>23.11.17</b>	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		102,45G- <b>/102G/</b>	102,7 G	3,13	3,11
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101G- <b>/101,13G/</b>	101 G	2,03	2,03
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,65G	101,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		104,52G- <b>/104,6G/</b>	106,12 G	6,34	6,33
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 21.04.17-20.07.17, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	99,88G- <b>/99,88G/</b>	99,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.03.19	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	0,151%, zinsv. v. 20.03.17-18.06.17, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,523G- <b>/100,547G/</b>	100,548 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1H NJ8	XS0953182317	<b>John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.07.13(18), EO-Medium-Term Nts 2013(18)		101,739G- <b>/101,79G/</b>	101,79 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,63G	100,385 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	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,14G	101,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,77G	101,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		103,55G	103,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,49G-/103,47G/	103,45 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,79G	101,67 G	1,3	1,3
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,17G-/106,38G/	106,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,3G-/104,3G/	104,34 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,15G-/103,495G/	103,4 G	1,99	1,98
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,81G-/101,81G/	101,8 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, rat. v. 25.06.15-24.06.21, v. 25.06.13(21), Inh.-Schv. v.2013(2021) verl.		3,7G-/3,7G/	3,7 G	119,32	119,32
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		110G-/110G/	110,75 G	2,53	2,53
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,34G-/113,49G/	113,66 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		105,75G-/106G/	106 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A2DAFJ	DE000A2DAFJ8	5 1/2%, v. 15.05.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2018/2020)		104G-/104G/	104 G	4,03	4,03
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,23G	102,27 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,47G-/105,5G/	105,54 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,28G	101,23 G	1,1	1,1
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,78G-/101,7G/	101,64 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		109,655G-/109,87G/	109,72 G	6,87	6,86
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		102,295G-/101,92G/	102,035 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1Z0S3	XS1222584325	<b>Klößner Pentaplast of America Inc. Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 28.04.15(20), EO-Notes 2015(17/20) Reg.S		103,5G-/103,5G/	103,5 G	6,06	6,05
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,31G-/101,34G/	101,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,85G	114,75 G	2,02	2,02

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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		101,955G/-102,08G/	102,08	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)		112,506G/-112,502G/	112,537	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		95,61G/-95,63G/	95,65	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		111,58G/-111,67G/	111,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		132,04G/-131,95G/	131,94	G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,06G/-117G/	117,025	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		110,6G/-110,54G/	110,63	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,51G/-117,52G/	117,55	G	0,42	0,42
Euro	1.000	endlos	14.09.	A1HG9D	XS0903872355	<b>Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 14.03.13-13.09.18, EO-FLR Cap.Secs 2013(18/Und.)		106,4G/-106,49G/	106,5	G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,99G	100,91	G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,2G	101,12	G	2,13	2,13
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	103,911G/-103,911G/	103,922	G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFVHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,705G/-100,705G/	100,635	G	2,17	2,17
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		103,009G/-102,995G/	103,009	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		93,86G/-93,81G/	93,74	G	0,8	0,8
nlr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533338934	3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17)		100,554G/-100,61G/	100,61	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		104,407G/-104,408G/	104,396	G		
Euro	50.000	25.09.17	25.09.	A1ML6A	XS0830747365	6 3/4%, v. 25.09.12(17), RL-Med.Term Nts. v.12(17)		99,626G/-99,444G/	99,444	G	8,42	8,19
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	A1PG39	AU000KFVWHV4	3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo		100,364G/-100,364G/	100,369	G	1,81	1,8
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)		101,413G/-101,413G/	101,42	G	2,35	2,35
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		101,96G/-101,93G/	101,92	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		101,955G/-101,95G/	101,975	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		99,455G/-99,4G/	99,39	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,26G/-98,05G/	98,17	G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		115,665G/-115,665G/	115,675	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		122,55G/-122,6G/	122,45	G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	AOL1CY	DE000AOL1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		107,345G/-107,336G/	107,345	G		
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	AOMFJX	DE000AOMFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		100,39G/-100,387G/	100,393	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	AOPM5F	DE000AOPM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		126,73G/-126,705G/	126,7	G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	AOSLD8	DE000AOSLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		105,398G/-105,372G/	105,397	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		100,47G/-100,47G/	100,46	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		110,935G/-110,925G/	110,93	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,3G/-109,35G/	109,3	G		
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		100,855G/-100,864G/	100,862	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		113,75G/-113,73G/	113,745	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		103,31G/-103,2G/	103,22	G	1,75	1,74
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,885G/-112,86G/	112,88	G		
Euro	1.000	16.10.18	16.10.	A1R07T	DE000A1R07T7	1 1/8%, v. 16.10.13(18), Anl.v.2013 (2018)		102,381G/-102,381G/	102,382	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		107,275G/-107,27G/	107,27	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		104,29G/-104,3G/	104,305	G		
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1RET8	DE000A1RET80	0 7/8%, v. 25.06.13(18), Anl.v.2013 (2018)		101,524G/-101,517G/	101,527	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,25G-/100,3G/	100,27	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			100,93G-/100,92G/	100,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	<b>KTG Energie GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		2,78G-/2,75G/	2,78	G	189,2	189,2
Euro	500	05.10.18	05.10.	A1HASY	AT0000A0WQ66	<b>KTM Industries AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 05.10.12(18), EO-Anl. 2012(18)		104,703G-/104,92G/	104,92	G	0,92	0,91
Euro	50.000	12.10.18	12.10.	A1A2EC	FR0010948257	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2,908%, v. 12.10.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,046G-/104,05G/	104,09	G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835			111,635G-/111,71G/	111,745	G	0,47	0,47
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,98G	107,99	G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 3/8%, v. 26.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(17) 5 3/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		112,88G-/112,76G/	112,81	G	0,19	0,19
Euro	50.000	26.06.17	26.06.	A0NX3L	XS0307005545			100,36G-/100,375G/	100,41	G		
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034			107,925G-/107,95G/	108	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			113,2G-/113,41G/	113,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371			104,288G-/104,299G/	104,307	G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			112,12G-/112,07G/	112,06	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0Q9Y	DE000LB0Q9Y2	<b>Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes</b> 5%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 25.02.13(18), CLN ARRB Solv Stz 13(18) 5 1/2%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 27.12.12(18), CLN ARRB Solveo Stz.v.12(18) 2,1%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,4%, rat. v. 15.07.16-14.07.17, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,1%, rat. v. 12.04.17-11.04.18, v. 23.05.14(19), CLN MEO BonAnl SZ pl 14(19)		102,95G-/102,92G/	102,95	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	LB0QZR	DE000LB0QZR0			103,31G-/103,28G/	103,32	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4			103,3G-/103,29G/	103,29	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			104,64G-/104,64G/	104,63	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			102,47G-/102,47G/	102,46	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	LB0ALR	DE000LB0ALR4	<b>Landesbank Baden-Württemberg Genußschein</b> 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		106G-/106G/	106	G	2,45	2,44
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,75G-/105,04G/	105,03	G	2,27	2,27
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		109,52G-/109,48G/	109,47	G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein</b> 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		100G-/100G/-1G	101	G	4,96	4,96
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HLB02D	DE000HLB02D5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2%, zinsv. v. 17.10.16-16.10.17, v. 17.10.13(18), FLR-IHS Geldm.10b/13 v.13(18) 1,3%, v. 23.10.13(18), Carrara 10o/2013 IHS v.13(18)	E 10	101,4G-/101,35G/	101,4	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.10.18	23.10.	HLB02Q	DE000HLB02Q7			101,55G-/101,55G/	101,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.17-30.01.18, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	104,4G-/104,35G/	104,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		102,05G-/102,05G/	102,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		103,3G-/103,3G/	103,3	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	HLB0R5	DE000HLB0R54	1%, zinsv. v. 10.01.17-09.01.18, v. 10.10.12(19), FLR-IHS Geldm.10/12 v.12(19)		101,3G-/101,3G/	101,3	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.18, v. 07.11.12(19), Geldmarkfloater 11/2012		101,35G-/101,35G/	101,35	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.17-07.08.17, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	101,95G-/101,95G/	101,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	HLB0TP	DE000HLB0TP3	1,2%, rat. v. 05.09.16-04.09.17, v. 05.12.12(17), Carrara 12c/2012 IHS 12(17)		100G-/100G/	100	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.16-03.07.17, v. 04.01.13(19), Geldmarkfloater 01/2013		101,7G-/101,7G/	101,7	G	0,18	0,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		108,01G	108,12 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		109,835G-/109,885G/	109,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			105,925G-/105,92G/	105,925 G		
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	A1RE7A	XS0835302513			100,501G-/100,546G/	100,548 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)	S s	100,3G-/100,43G/	100,38 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,7G-/100,73G/	100,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548			103,9G-/103,9G/	103,81 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			115,385G-/115,35G/	115,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			105,023G-/105,05G/	105,05 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			109,845G-/109,875G/	109,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,025G-/117,155G/	117,09 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 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		104,24G	103,9 G	2,74	2,74
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450			103G-/102,93G/	102,94 G	4,14	4,14
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		106G-/105,74G/	105,71 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			106,325G-/106,37G/	106,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,02G-/102,25G/	102,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,98G-/102,88G/	102,23 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,05G	101,04 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.05.17-28.08.17, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,32G-/100,31G/	100,00 G	0,00	0,14
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 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)		101,29G-/101,08G/	101,14 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			103,26G-/103,19G/	103,275 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,91G-/105,92G/	105,96 G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			112,78G-/112,6G/	112,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,83G-/98,81G/	98,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.09.17	01.MJSD	A161Y9	XS1284577043	<b>Merck Financial Services GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.03.17-31.05.17, v. 01.09.15(17), MTN-FLR Nts.v.2015 (17)		100,035G-/100,03G/	100,00 G	0,00	0,12
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		105,49G-/105,55G/	105,52 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			101,66G-/101,67G/	101,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			112,64G-/112,64G/	112,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		104,49G-/104,59G/	104,3	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		106,465G-/106,504G/	106,56	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		96G-/96G/	96	G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1TNGX	DE000A1TNGX8	<b>MeridianSpa Deutschland GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, rat. v. 01.01.17-31.12.17, Inh-Schuldv. v.13(19/unb.)		98G-/98G/	96	G		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		101G-/101G/	100,7	G	7,72	7,7
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,15G-/104,21G/	104,2	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,69G-/101,81G/-1,82	102,39		1,25	1,25	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8		105,602G-/105,656G/	105,657	G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	101,971G-/101,961G/	101,966	G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Metrovacesa S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		106,13G	106,2	G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,02G-/104,02G/	104,02	G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159		105,45G-/105,4G/	105,4	G	0,77	0,77	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,715G-/103,695G/	103,74	G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvános muködo Részvénytársaság[Nyrt.]</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		106G	105,8	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		97,75G-/97,85G/	97,695	G	7,53	7,53
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		102,02G-/102,17G/	102,02	G	4,71	4,71
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,531G-/104,3G/	104,3	G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,84G-/100,85G/	100,78	G	3,55	3,54
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		31,5G-/32G/	33,33	G	45,32	45,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		101,07G-/101,02G/	101,1	G	0,81	0,81
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		116,33G-/116,34G/	116,34	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		107,525G-/107,52G/	107,55	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		104,17G	104,19	G	1,11	1,11	
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534		109,6G-/109,55G/	109,62	G	0,02	0,02	
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555		110,266G-/110,258G/	110,29	G			
								S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	<b>Motors Liquidation Co. Notes</b> 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	850	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		5,88G-/5,88G/	5,88 G	152,58	152,58
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	101,02G-/100,98G/	101 G	0,37	0,37
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.) 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)		100,13G-/100,1G/	100,14 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550			119,61G-/119,61G/	119,64 G	4,63	4,63
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			123,88G-/123,968G/	124,009 G	4,61	4,61
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,935G-/110,905G/	110,93 G		
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			104,64G-/104,68G/	104,66 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			112,99G-/113G/	113,04 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			103,24G-/103,24G/	103,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			102,11G-/102,1G/	102,12 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,08G	105,14 G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 19.04.17-18.07.17, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,33G	101,32 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		103,28G-/103,22G/	103,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			102,55G-/102,5G/	102,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A0TW61	XS0372174689	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 26.06.08-25.06.18, v. 26.06.08(23), EO-FLR Med.-Term Nts 08(18/23)		106,87G-/106,93G/	106,94 G	5,38	5,38
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		105,75G	105,74 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,67G-/102,67G/	102,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,15G	103,16 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		124,06G	124,12 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			102,11G-/102,09G/	102,11 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		103,51G-/103,525G/	103,545 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			108,735G-/108,735G/	108,775 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			104,125G-/104,14G/	104,2 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			109,35G-/109,36G/	109,42 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			103,45G-/103,44G/	103,46 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		100,66G-/100,621G/	100,622 G	0,91	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.21 04.03.19	17.02. 04.03.	A13SAD A1YC1F	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99G-/99G/ 98,5G-/98,5G/	99 G 98,5 G	7,8 8,42	7,78 8,38
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>New Areva Holding Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		105,16G-/105,125G/	104,765 G	2,18	2,18
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		102,21G-/102,21G/	102,24 G	1,85	1,84
Euro	1.000	26.07.18	26.07.	A1ZVB0	XS1173845352	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.01.15(18), EO-Medium-Term Notes 2015(18)		102,11G	102,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		105,21G-/105,24G/	105,47 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		111,02G-/110,95G/ 100,845G-/100,85G/ 101,38G-/101,38G/	110,95 G 100,79 G 101,11 G	0,18 0,77 1,78	0,18 0,77 1,78
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,775G-/100,78G/	100,775 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		101,94G-/102,038G/	101,943 G		
Euro Euro	1.000 1.000	24.09.18 20.01.21	24.09. 20.01.	NLB8G1 NLB8KA	DE000NLB8G16 DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 24.09.15(18), MTN-Inh.Schv.v.15(18) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,546G-/100,546G/ 101,115G-/101,15G/	100,546 G 101,14 G	0,21 0,68	0,21 0,68
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,1G-/101,1G/	101,87	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	112,29G-/112,255G/	112,28 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		110,7G-/110,7G/-0,7bB 109,8G-/109,8G/	110,6 G 110 G	2,88 3,02	2,87 3,02
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	111,75G-/111,76G/	111,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank AB [publ] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,119%, zinsv. v. 22.05.17-21.08.17, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,63G	100,63 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.23 12.02.25	22.02. 12.02.	A18X6F A1ZWN5	XS1368470156 XS1189263400	<b>Nordea Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 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 S s	103,1G 103,94G	103,1 G 103,87 G	0,45 0,6	0,45 0,6
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,33G	104,36 G	1,33	1,33
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		111,3G-/111,33G/	111,355 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,32G-/98,25G/	98,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			95,78G-/95,68G/	95,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,68G-/99,71G/	99,7 G	0,08	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,14G-/102,11G/	102,15 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0VNWQ	XS0772553037	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 23.04.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 15.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 5%, v. 14.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19) 5%, v. 21.05.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	84,5G	84,5 G	11,76	11,76
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1G2QJ	XS0754592979			76,5G	76,5 G	11,67	11,64
Euro	1.000	14.05.19	14.05.	A1G43H	XS0782021140		S s	85,5G-/85,5G/	85,5 G	11,66	11,66
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	A1G5FW	XS0782220007		S s	83,46G-/82,88G/	83,47 -T	12,04	12,04
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	9,6G-/9,83G/	9,84 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		102,785G-/102,905G/	102,94 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	NWB10H	DE000NWB10H4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.01.17-23.07.17, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 10	105,154G-/105,143G/	105,152 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6		A 10	101,049G-/101,049G/	101,049 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2		A 13	102,579G-/102,579G/	102,588 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 3/4%, v. 28.11.13(17), Greenbond Ausgabe OAA v.13(17) 0 1/4%, v. 04.11.14(18), MTN-IHS Ausg. 0AB v.14(18)		111,13G-/111,125G/	111,13 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			108,946G-/108,934G/	108,949 G		
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	NWB0AA	DE000NWB0AA4			100,429G-/100,429G/	100,429 G		
Euro	1.000	05.11.18	05.11.	NWB0AB	DE000NWB0AB2			100,909G-/100,928G/	100,928 G		
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		101,43G	101,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		105,489G	105,542 G	2,16	2,16
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		105,93G	106,14 G	3,57	3,56
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,813G	102,819 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293			107,45G	107,48 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,245G-/110,245G/	110,27 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			126,71G-/126,66G/	126,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			128,25G-/128,3G/	128,29 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,99G-/113,92G/	113,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/5%, v. 19.11.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		111,64G-/111,65G/	111,69 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			111,02G-/110,995G/	111,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,84G-/121,82G/	121,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			117,395G-/117,4G/	117,435 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			104,23G	104,235 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1ZSFB	XS1138423774			100,96G-/100,96G/	100,98 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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	26.04. 09.12. 09.12.	A1GRKB A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS0629626663 XS1294342792 XS1294343337	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 03.06.11-25.04.18, EO-FLR Notes 2011(18/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		105,45G-/105,435G/ 112,204G-/112,101G/ 117G-/117G/	105,445 G 112,208 G 116,7 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		108,98G-/108,96G/	108,92 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.21 03.03.22	21.06. 03.03.	A18W1T A1ZXQG	XS1347564970 XS1196759010	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		102,69G 102,05G	102,72 G 102,12 G	0,21 0,31	0,21 0,31
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,08G-/102,08G/	102,11 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.01.33 22.05.18 12.05.25 03.02.27 11.09.23 09.09.27 16.09.22 14.01.21 09.04.20 15.06.22 01.03.23 23.01.19 02.10.19 09.01.24 03.09.18	28.01. 22.05. 12.05. 03.02. 11.09. 09.09. 16.09. 14.01. 09.04. 15.06. 01.03. 23.01. 02.10. 09.01. 03.09.	727319 A0TVLL A1808R A188KH A19EB6 A19EB7 A1A01J A1A36K A1AVV9 A1G58J A1G9AN A1GPSJ A1HH38 A1HQGP A1HQGR	FR0000471930 XS0365094811 XS1408317433 FR0013217114 FR0013241536 FR0013241676 XS0541453147 XS0563306314 XS0500397905 XS0794245018 XS0827999318 XS0616431507 XS0911431517 FR0011560077 FR0011560069	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 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)		181,71G-/181,8G/ 105,586G-/105,62G/ 101,08G-/101G/ 98,28G-/98,24G/ 100,92G-/100,86G/ 103,51G-/103,48G/ 115,08G-/115,08G/ 113,15G-/113,18G/ 110,78G-/110,78G/ 112,98G-/112,99G/ 110,93G-/110,92G/ 106,765G-/106,78G/ 104,23G-/104,26G/ 115,58G-/115,57G/ 102,445G-/102,455G/	181,88 G 105,69 G 100,96 G 98,21 G 100,89 G 103,47 G 115,06 G 113,15 G 110,82 G 113,07 G 110,97 G 106,795 G 104,3 G 115,62 G 102,46 G	1,99 0,87 1,07 0,61 1,14 0,48 0,21 0,09 0,39 0,56 0,09 0,09 0,05 0,7	1,99 0,87 1,07 0,61 1,14 0,48 0,21 0,09 0,39 0,56 0,09 0,09 0,05 0,7
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		106,865G-/106,86G/ 113,32G-/113,56G/ 107,5G-/107,458G/ 111,58G-/111,71G/	106,865 G 113,56 G 107,426 G 111,74 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,85G	105,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.17-06.08.17, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,51G-/100,51G/	100,5 G	1,39	1,39
Euro Euro	1.000 1.000	17.09.20 16.06.23	17.09. 16.06.	A1X3L5 A2AAWQ	XS0972058175 XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 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)		108,9G-/108,885G/ 104,5G-/104,5G/	109,45 G 104,72 G	0,99 1,71	0,99 1,71
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,03G-/101,035G/ 106,71G-/106,98G/-7,035- 7,035-7,035-7,035-7,035- 7,035-7,035-7,04-7,035	101,03 G 107,235 G	1,39 0,91	1,38 0,91
Euro	1.000	16.06.21	16.JD	A1823X	FI4000210646	<b>Outokumpu Oyj Guaranteed Notes</b> 7 1/4%, v. 16.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		108,31G	108,2 G	5,01	5,01

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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	<b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 22.03.17-21.09.17, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		92,6G- <b>93,24G</b> /	92,63	G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,39G	100,41	G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,7G- <b>104,7G</b> /	104,7	G	2,78	2,78
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	01.JAJO	A0MZC3	DE000A0MZC31	<b>PCC SE Genußschein</b> 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/gek.12/2017		103G- <b>103,7G</b> /	103	G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		55-T-60,01bG- <b>60,01G</b> -0,01	55	-T	23,78	23,78
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106,15G- <b>106,02G</b> /	106,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,5G- <b>115,47G</b> /	115,59	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		101,3G- <b>101,65G</b> /	101,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		103,43G- <b>103,48G</b> /	103,48	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,28G- <b>111,38G</b> /	111,48	G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		113,71G- <b>113,67G</b> /	113,66	G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,83G- <b>98,98G</b> /	98,88	G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,235G- <b>104,25G</b> /-4,65	104,6		1,54	1,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,09G- <b>101,065G</b> /	101,295	G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>11.07.17</b>	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		100,513G- <b>100,555G</b> /	100,465	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,745G- <b>105,2G</b> /	105,24	G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		110,29G- <b>110,4G</b> /	110,4	G	0,1	0,1
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		121,97G- <b>122,02G</b> /	122,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		101,3G	101,04	G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		110,65G- <b>110,65G</b> /	110,65	G	1	1
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,5G- <b>98,5G</b> /	98,5	G	10,41	10,3
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		101,84G- <b>101,87G</b> /	101,82	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,05G- <b>104,8G</b> /	105,35		3,1	3,1













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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		101,12G-/101,12G/	101,1	G		
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	<b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		108,38G-/108,38G/	107,73	G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.02.18	19.FMAN	A18X6M	XS1369605123	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,019%, zinsv. v. 19.05.17-20.08.17, v. 19.02.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,098%, zinsv. v. 24.04.17-23.07.17, v. 22.07.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,22G	100,22	G		
Euro	100.000	23.07.18	22.JAJO	A1Z4GF	XS1264495000		100,41G	100,41	G			
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,14G	101,18	G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		102G	102,06	G	0,21	0,21	
Euro	100.000	28.02.18	28.02.	A1G8WA	XS0821220281		101,89G	101,89	G			
Euro	50.000	20.08.18	20.08.	A0T0K2	XS0383634762	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 20.08.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		107,32G	107,35	G	0,1	0,1
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		118,25G-/118,19G/	118,2	G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 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	99,94G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	100,46G	100,41	G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.09.18	11.09.	A1HQUC	XS0969571065	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 11.09.13(18), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2013(18)		102,334G	102,341	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		102,9G-/103G/-3,2	103,5		1,07	1,07
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,945G-/101,945G/-2	102		0,26	0,26
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG Genüßschein</b> Genüßscheine		626,26G-/626,26G/	626,26	G		
Euro	1.000	23.09.18	23.09.	A12UAE	DE000A12UAE0	<b>Steilmann SE Anleihen</b> 7%, v. 23.09.14(18), Anleihe v.2014(2018) 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		2,585G	2,585	G	188,51	188,51
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2		5,11G-/5,01G/	5,11	G	119,56	119,56	
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94,01G-/94,01G/	94	G	13,18	13,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		102G	102	G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	A1G9LE	XS0830688411		(ausg)	103,82	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		119,92G	119,99	G	5,42	5,42
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 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)		107,256G-/107,283G/	107,313	G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GRNF	AT0000A0PHV9		104,369G-/104,324G/	104,351	G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8		107,15G-/107,29G/	107,24	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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,265G-/104,155G/	104,175 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		102,2G-/102,16G/	102,14 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454		103,435G-/103,435G/	103,469 G			
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,77%, zinsv. v. 31.03.17-29.06.17, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		99G-/98,858G/	99 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 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)		111,6G-/111,57G/	111,64 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507		101,15G-/101,17G/	101,19 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523		101,62G-/101,48G/	101,51 G	1,36	1,36	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528		133,1G-/133,12G/	133,26 G	0,72	0,72	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780		118,77G-/118,81G/	118,82 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966		115,44G-/115,47G/	115,5 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215		113,24G-/113,19G/	113,17 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923		106,52G-/106,47G/	106,47 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		104,84G-/104,895G/	104,93 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		102,48G-/102,58G/	102,55 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,99G	104,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,8G	101,83 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Admin Re Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,7G	102,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,16G-/103,2G/	103,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		101,62G-/101,62G/	101,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12T10	DE000A12T101	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G-/106G/	106 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210		104,5G-/104,5G/	104,5 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,465G-/115,41G/	115,37 G	0,39	0,38
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,07G-/114,02G/	114,06 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		130,25G-/130,12G/	130,14 G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	A1REYB	XS0783934911	<b>Techem GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		103,4G-/103,455G/	103,85 G	4,59	4,58
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		135G-/134,89G/	135,05 G	4,58	4,57



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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Group I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		101,3G	101,53 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		102,55G-/102,55G/	102,55 G	3,83	3,81
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,63G-/101,68G/	101,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		90,5G-/90,74G/	90,62 G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,371%, zinsv. v. 28.04.17-30.07.17, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,421%, zinsv. v. 02.05.17-30.07.17, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,671%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,79G	100,78 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931		S s	100,98G-/100,98G/	100,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s	102,25G-/102,25G/	102,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A0TUVY	XS0361975443	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		105,92G-/105,92G/	105,96 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380			98,79G-/98,8G/	98,76 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			108,47G-/108,37G/	108,52 G	2,28	2,28
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			100,89G-/100,89G/	100,73 G	1,24	1,24
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782			112G-/112,01G/	112,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			107,07G-/107,12G/	107,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,755G-/105,64G/	105,755 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,645G-/103,595G/	103,655 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		117,63G-/117,705G/	117,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>The Priceline Group Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,94G-/106,87G/	106,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,18G-/136,19G/	136,25 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.10.17	24.10.	A0TLHW	XS0327237300	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 5 1/8%, v. 24.10.07(17), EO-Bonds 2007(17) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,138G-/102,09G/	102,12 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			108,65G-/108,64G/	108,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			108,27G-/108,28G/	108,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		114,655G-/114,58G/	114,62 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,68G	105,71 G	1,47	1,47
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,11G-/100,14G/	100,2 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.16-09.06.17, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		109,26G	109,26 G	0,11	0,11
Euro	100	30.09.17	30.MJSD	AA2TPV	DE000AA2TPV7	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Floating Rate Notes</b> 1,67%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.09.10(17), EO-FLR Notes 2010(17)		98,459G-/98,459G/	98,469 G	3,38	3,38







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		105,51G-/105,52G/	105,51 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J6J	XS1197205591	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		103,67G-/103,72G/	103,99 G	3,07	3,07
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		111,22G-/111,22G/	112,29 G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,26G-/98,19G/	98,22 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	874323	XS0170239692	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,279G-/105,294G/	105,308 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		131,87G-/131,84G/	131,93 G	0,65	0,65
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		111,26G-/111,22G/	111,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,645G-/122,64G/	122,695 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		95,74G-/95,95G/	95,7 G	3,15	3,15
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A11QJA	DE000A11QJA9	<b>VEDES AG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 24.06.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		99G-/100,5G/	101 G	6,85	6,84
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,28G-/105,265G/	105,287 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,02G-/162,05G/	162,21 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,795G-/114,785G/	114,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		123,14G-/123,04G/	123,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		112,795G-/112,72G/	112,87 G	0,03	0,03
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		114,39G-/114,33G/	114,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		103,07G-/103,08G/	103,09 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	16.04.	A1HEWB	FR0011391820	<b>Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,45%, zinsv. v. 16.01.13-15.04.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.)		103,097G-/103,085G/	103,1 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		113,785G-/113,8G/	113,7 G	0,37	0,37
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	101,71G-/101,55G/	101,66 G	5,74	5,74
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,385G-/99,35G/	99,425 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,12G-/97,06G/	97,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,1G-/95,98G/	95,93 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		106,92G-/106,61G/	106,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.11.17	01.11.	A1RE7L	DE000A1RE7L1	<b>VitalCentrum Hodey KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5%, v. 01.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		100-T-/100-T/	100 -T	4,93	4,86
Euro	1.000	10.03.19	10.03.	A11P9H	DE000A11P9H5	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 5%, v. 10.03.14(19), Anleihe v.2014(2016/2019)		100-T-/100-T/	100 -T	4,99	4,97
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,565G-/101,56G/	101,57 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 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,72G-/104,78G/	104,75 G	1,31	1,31
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		112,04G-/112,085G/	112,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,62%, zinsv. v. 25.05.17-24.08.17, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,997G-/101,34G/	101,35 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848762	XS0169888558	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.06.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		105,185G-/105,16G/	105,146 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		123,29G-/123,21G/	123,01 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		95,03G-/95,13G/	95,13 G	2	2
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	96,89G-/96,89G/	96,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	103,55G-/103,52G/	103,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,065G-/105,11G/	105,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		107,15G-/107,17G/	107,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,73G-/99,71G/	99,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		119,02G-/119,04G/	119,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		102,335G-/102,34G/	102,36 G	0,28	0,28
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)		105,49G-/105,49G/	105,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.02.18	05.02.	A1GLJ0	AT0000A0MS58	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18)		102,98G-/102,97G/	103,015 G	0,34	0,33
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		104,953G-/104,855G/	104,877 G	0,36	0,36
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,56G-/106,59G/	106,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		109,5G-/109,03G/	109,5 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		100,254G-/100,263G/	100,283 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A0S73W	XS0927639780	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18)		100,777G-/100,767G/	100,766 G		
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		102,45G-/102,44G/	102,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.10.17	16.JAJO	780515	XS1216646825	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 14.04.15(17), FLR-Med.Term Notes v.15(17)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,75G-/101,75G/	101,77 G	0,35	0,35
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,941G-/102,899G/	102,876 G	3,13	3,12
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,268%, zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,575G-/100,507G/	100,507 G		
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	zinsv. v. 18.04.17-16.07.17, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,039G-/100,049G/	100,040 G	0,000.000.000,04	
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,02%, zinsv. v. 30.03.17-29.06.17, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,14G-/100,135G/	100,135 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZP	XS0968913268	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.18, EO-FLR Notes 2013(18/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		103,388G-/103,46G/	103,46 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		111,765G-/112,075G/	112,075 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		105,25G	105,36 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		108,365G-/108,535G/	108,55 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		100,2G-/100,2G/	100,2 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		97,67G-/97,67G/	97,375 G				
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,189G-/105,22G/	105,24 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556		105,24G-/105,26G/	105,28 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		105,03G-/105,035G/	105,05 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		113,64G-/113,64G/	113,56 G	2,26	2,26		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		106,63G-/106,63G/	106,665 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		96,12G-/96,09G/	96,19 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		100,8G-/100,74G/	100,83 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,7G-/100,715G/	100,8 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		101,32G-/101,21G/	101,33 G	0,93	0,93		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		101,31G-/101,25G/	101,36 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.17-10.08.17, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,96G-/99,96G/	99,96 G	0,21		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) 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)		107,5G-/107,485G/	107,53 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649		100,365G-/100,395G/	100,4 G				
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		101,94G-/101,925G/	101,955 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCC2	XS0702452995		103,031G-/103,09G/	103,1 G				
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		108,61G-/108,585G/	108,62 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		110,07G-/109,91G/	109,97 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		108,02G	107,5 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	13.09.18	13.MJSD	A185WC	DE000A185WC9	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,051%, zinsv. v. 13.03.17-12.06.17, v. 13.09.16(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(18) 0,62%, zinsv. v. 15.03.17-15.06.17, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,14G-/100,14G/	100,13 G			
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120		100,384G-/100,384G/	100,4 G				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 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) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 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	101,73G-/101,76G/	101,845 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		100,88G-/100,83G/	100,89 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		101,22G-/101,19G/	101,26 G	1,08	1,08		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		104,73G-/104,69G/	104,72 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		108,42G-/108,42G/	108,42 G	0,92	0,92		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		101,21G-/101,23G/	101,26 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		103,29G-/103,16G/	103,17 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		113,82G-/113,82G/	113,86 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		107,78G-/107,72G/	107,75 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971		102,055G-/102,04G/	102,07 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		102,79G-/102,24G/	102,22 G	1,2	1,2		
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671		<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		105,975G-/106,184G/	106,062 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,6G-/106,65G/	106,585 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		106,56G-/106,57G/	106,58 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		105,92G-/104,8G/	105 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,291%, zinsv. v. 26.04.17-25.07.17, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,09%, zinsv. v. 02.03.17-01.06.17, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,96G	100,96 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,3G	100,23 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,19G	100,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			106,1G	106,09 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		104,5G	104,265 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		104,255G	104,23 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		102,97G	103 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		105,217G-/105,294G/	105,297 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			109,03G-/109,425G/	109,445 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		103,78G-/103,8G/	103,821 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,57G-/103,57G/	103,615 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,26G-/105,345G/	105,355 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,73G	112,48 G	4,49	4,49
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 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)		103,79G-/103,79G/	103,8 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6			107,74G-/107,865G/	107,76 G	1,35	1,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	01.07.16		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	55,41 G	54,57G-4,9	69,12	52

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.05.2017	29.05.2017	857741 XS0148579153	E.ON Intl Finance B.V. 6,375% EO-Medium-Term Notes 2002(17)
		NWB038 DE000NWB0386	NRW.BANK 4,5% MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)
		A1ELWC XS0511389453	Heraeus Finance GmbH 4% Anleihe v.2010(2017)
		A0JQYS DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG 6,75% FLR-Anl.v.07(17/unb.)
25.05.2017	30.05.2017	BHY121 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1,375% Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169
26.05.2017	31.05.2017	A0NWW8 XS0303396062	ING Groep N.V. 4,75% EO-Med.-Term Nts 2007(17)
		A0NWWP XS0302948319	Volvo Treasury AB 5% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
29.05.2017	01.06.2017	A162XD XS1239133702	BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)
30.05.2017		A0LAXT AT0000A02177	BDI-BioEnergy International AG Inhaber-Aktien o.N.
		A2DHFS AU000000RNE2	Renu Energy Ltd. Registered Shares o.N.
		522734 DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.
01.06.2017	07.06.2017	UB0C10 XS0304031775	UBS AG (Jersey Branch) 4,75% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
07.06.2017	12.06.2017	A0Z12P XS0433001137	Robert Bosch GmbH 5,125% MTN v.2009(2017)
		A0NXA9 XS0305093311	Fiat Chrysler Fin. Nth America 5,625% EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)
08.06.2017	13.06.2017	A0NXP0 XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. 5,25% EO-Medium-Term Notes 2007(17)
30.06.2017		A1C1G9 AU000000AOQ0	African Petroleum Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
27.03.2018	31.03.2018	A1H3V5 DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH 7,375% Anleihe v. 2011(2018)

Hamburg, den 31. Mai 2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

**Bekanntmachungen**

**Kurskorrektur Freiverkehr**

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A2D RG7	0,022	G	vom 10.05.2017, 09:14h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 11.05.2017, 09:32h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 12.05.2017, 08:22h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 15.05.2017, 09:07h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 16.05.2017, 09:06h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 17.05.2017, 08:48h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 18.05.2017, 09:08h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 19.05.2017, 09:05h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 22.05.2017, 08:42h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 23.05.2017, 08:30h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 24.05.2017, 08:28h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 25.05.2017, 08:32h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 26.05.2017, 08:26h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 29.05.2017, 08:36h statt 0,220 G
	0,022	G	vom 30.05.2017, 08:40h statt 0,220 G
A2D ADG	100,00	-GT	vom 30.05.2017, 15:00h statt 100,00 bez

Hamburg, den 31. Mai 2017  
Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Kurseinfügung Freiverkehr**

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
<b>987 139</b>	<b>15.05.2017, 08:05,</b>	<b>59,85 G</b>

Hamburg, den 18.05.2017  
Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Bekanntmachungen**

**African Petroleum Corp. Ltd.  
- Einstellung - WKN A1C 1G9 / ISIN AU000000AOQ0**

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der  
African Petroleum Corp. Ltd.  
WKN A1C 1G9  
ISIN AU000000AOQ0  
mit Ablauf des  
30.06.2017  
eingestellt.  
Skontoführer: MWB(KV 3836)  
Hamburg, den 27. März 2017  
Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Allergan Funding SCS  
- Einbeziehung -**

Mit Wirkung vom  
29. Mai 2017  
werden  
01.06. gzj. 0,5% EO-Notes 2017(17/21)  
XS1622630132 / A19 H8Y  
01.06. gzj. 2,125% EO-Notes 2017(17/29)  
XS1622621222 / A19 H80  
01.MJSD zinsv. EO-FLR Notes 2017(19)  
XS1622634126 / A19 H81  
und  
01.06. gzj. 1,25% EO-Notes 2017(17/24)  
XS1622624242 / A19 H8Z  
jeweils 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.  
Skontoführer: MWB (KV 3829)  
Hamburg, den 26. Mai 2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																		
<p style="text-align: center;"><b>Commerzbank AG</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 29. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p>1,125% MTN-Anl. v.17(24) S.883 DE000CZ40L63 / CZ4 0L6</p> <p>24.05. gzz.</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>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1G9LE</td> <td>Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1)</td> <td>31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A0NYWV</td> <td>Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un</td> <td>31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A1AXAK</td> <td>Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)</td> <td>31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>A1W54B</td> <td>Tychean Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>31.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>522734</td> <td>KWG Kommunale Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>30.05.2017 12:42:00 30.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DHFS</td> <td>Renu Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>30.05.2017 08:17:00 30.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1CTCZ</td> <td>Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>30.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JWF</td> <td>Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>873553</td> <td>Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JBLC</td> <td>Chatham Rock Phosphate (NZ) Registered Shares o.N.</td> <td>25.05.2017 08:15:00 30.05.2017 20:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1)	31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 17:30:00	A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 17:30:00	A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 17:30:00	A1W54B	Tychean Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	522734	KWG Kommunale Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.	30.05.2017 12:42:00 30.05.2017 20:00:00	A2DHFS	Renu Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.2017 08:17:00 30.05.2017 20:00:00	A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0JWF	Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A1JBLC	Chatham Rock Phosphate (NZ) Registered Shares o.N.	25.05.2017 08:15:00 30.05.2017 20:00:00	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALJQXE</td> <td>Birimian Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>850855</td> <td>Activistic Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AEUE</td> <td>Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A142QH</td> <td>Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>04.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALXB0L</td> <td>Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01</td> <td>31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0JD69</td> <td>Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>911517</td> <td>Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>874152</td> <td>Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12DM7</td> <td>1-Page Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0CAJF</td> <td>Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	ALJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres	ALXB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0JD69	Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1)	31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 17:30:00																																																																		
A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 17:30:00																																																																		
A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 17:30:00																																																																		
A1W54B	Tychean Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
522734	KWG Kommunale Wohnen AG Inhaber-Aktien o.N.	30.05.2017 12:42:00 30.05.2017 20:00:00																																																																		
A2DHFS	Renu Energy Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.2017 08:17:00 30.05.2017 20:00:00																																																																		
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0JWF	Central Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A1JBLC	Chatham Rock Phosphate (NZ) Registered Shares o.N.	25.05.2017 08:15:00 30.05.2017 20:00:00																																																																		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
ALJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	27.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
850855	Activistic Ltd. Registered Shares o.N.	24.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A2AEUE	Assemblebay Ltd. Registered Shares o.N.	10.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A142QH	Arrowhead Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.04.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
ALXB0L	Coolpad Group Ltd. Registered Shares HD -,01	31.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0JD69	Indo Mines Ltd. Registered Shares o.N.	17.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
911517	Ezra Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	15.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A12DM7	1-Page Ltd. Registered Shares o.N.	08.03.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
<p style="text-align: center;"><b>IFA Hotel &amp; Touristik AG</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p>Inhaber-Aktien o.N. der IFA Hotel &amp; Touristik AG DE0006131204 / 613 120</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2ACRW</td> <td>Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1TND4</td> <td>More &amp; More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)</td> <td>24.05.2017 13:42:00 25.05.2017 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>924781</td> <td>SAFRAN Actions Port. EO -,20</td> <td>24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1CWLK</td> <td>Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LF83</td> <td>Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>19.05.2017 09:40:00 31.05.2017 09:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0CBAZ</td> <td>Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.</td> <td>18.05.2017 08:00:00 26.05.2017 20:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1W76H</td> <td>Saizen REIT Registered Units o.N.</td> <td>16.05.2017 12:19:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DN0R</td> <td>Quintis Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>BMSA01</td> <td>Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01</td> <td>03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2ACRW	Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres	A1TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	24.05.2017 13:42:00 25.05.2017 17:30:00	924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00	A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.2017 09:40:00 31.05.2017 09:00:00	A0CBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	18.05.2017 08:00:00 26.05.2017 20:00:00	A1W76H	Saizen REIT Registered Units o.N.	16.05.2017 12:19:00 31.12.9999 23:59:59	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0REGF</td> <td>Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>923376</td> <td>SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A19BTG</td> <td>ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2</td> <td>12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AGQP</td> <td>Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0G4X3</td> <td>Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und</td> <td>14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A0M7KJ</td> <td>Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0B7TC</td> <td>Avexa Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>ALJDLE</td> <td>NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1CWNP</td> <td>China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.</td> <td>09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LEHB</td> <td>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres	A2AGQP	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59	A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	A0B7TC	Avexa Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres	ALJDLE	NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres	A1CWNP	China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.	09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres	A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
A2ACRW	Emefcy Group Ltd. Registered Shares o.N.	25.05.2017 08:15:00 bis auf weiteres																																																																		
A1TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	24.05.2017 13:42:00 25.05.2017 17:30:00																																																																		
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00																																																																		
A1CWLK	Viking Mines Ltd. Registered Shares o.N.	23.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	19.05.2017 09:40:00 31.05.2017 09:00:00																																																																		
A0CBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	18.05.2017 08:00:00 26.05.2017 20:00:00																																																																		
A1W76H	Saizen REIT Registered Units o.N.	16.05.2017 12:19:00 31.12.9999 23:59:59																																																																		
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres																																																																		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																		
A0REGF	Moko Social Media Ltd. Registered Shares o.N.	25.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A19BTG	ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2017(2	12.01.2017 08:38:00 bis auf weiteres																																																																		
A2AGQP	Volt Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	14.12.2016 17:23:00 31.12.9999 23:59:59																																																																		
A0M7KJ	Kingsrose Mining Ltd. Registered Shares o.N.	14.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0B7TC	Avexa Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 12:31:00 bis auf weiteres																																																																		
ALJDLE	NTM Gold Ltd. Registered Shares o.N.	13.12.2016 08:20:00 bis auf weiteres																																																																		
A1CWNP	China Minzhong Food Corp. L Registered Shares o.N.	09.12.2016 08:00:00 bis auf weiteres																																																																		
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.11.2016 09:42:00 bis auf weiteres																																																																		

## Bekanntmachungen

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0JKUY	Mission Newenergy Ltd. Registered Shares o.N.	25.11.2016 11:40:00 bis auf weiteres
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	23.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
891827	Alliance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2016 09:45:00 bis auf weiteres
A0B60K	TNG Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres
A0B6PK	Strike Energy Ltd. Registered Shares o.N.	17.11.2016 11:56:00 bis auf weiteres
TUAG24	TUI AG Anleihe v.14(16/19) Reg.S	16.11.2016 16:43:00 bis auf weiteres
A0MQ09	Rickmers Maritime Registered Shares o.N.	16.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A0YBBF	Nyota Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2016 08:00:00 bis auf weiteres
A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres
886653	IPCO International Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	10.11.2016 08:05:00 bis auf weiteres
A1PGQR	Rene Lezard Mode GmbH Inh.Schuldver. v.12(17)	09.11.2016 13:47:00 bis auf weiteres
A2AGS1	Xped Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2016 08:32:00 bis auf weiteres
A1TNG9	KARLIE Group GmbH Inh.-Schv. v.2013(2021) ver	08.11.2016 14:58:00 bis auf weiteres
875366	ADX Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2016 13:40:00 bis auf weiteres
A1J2G3	Liberty Interactive Corp. Reg. Shs Liberty Vent.A DL-	08.11.2016 08:20:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 31.05.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	01.06.2017 08:00:00
A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	01.06.2017 08:00:00
A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1	01.06.2017 08:00:00
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.05.2017 09:00:00
A1JBLC	Chatham Rock Phosphate (NZ) Registered Shares o.N.	31.05.2017 08:00:00
A0CBAZ	Meteoric Resources N.L. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00
A1TND4	More & More GmbH Anleihe v.2013(2016/2018)	26.05.2017 08:00:00
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	25.05.2017 09:00:00

Hamburg, den 31.05.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,358	1	1	<b>2015</b> Q=0,05198 Q=0,04924 Q=0,04377 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	19.09.16			A1CW19	US00301W1053	Aberdeen Chile Fund Inc.	1		(ausg)		
US\$ 19,29	1 zu je US\$ 1	12	<b>2015</b>	<b>2016</b>	10.05.17			A0DLN4	BMG3156P1032	ASA Gold & Precious Metals Ltd.	1	10,52 G	10,305G	12,37	10,24
Euro 1,475	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A0MKUW	GG00B1NPGZ52	Brevan Howard Macro Ltd.	1	19,5 -T	(eabc)-19,5-T	19,5	19,5
US\$ 6,988	1	7	<b>2014</b>	<b>2015</b> J=0,05097 J=0,27655	22.12.16			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	36,25 -T	36,25-T	36,58	29,79

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			14,82 G	14,735G	16,91	14,45
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			36,47 G	36,32G	38,77	35,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,15	Euro 0,03	01.12.16		165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,55 G	7,565G	7,61	7,33
1	Euro 0,65	Euro 0,65	03.04.17		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	34,99 G	34,62G	35,03	28,73
9	Euro 0,15	Euro 0,13	01.12.16		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,71 G	4,707G	4,72	4,56
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,9 G	20,9G	20,9	20,19
9	Euro 0,16	Euro 0,15	01.12.16		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,15 G	7,145G	7,15	7,03
9	Euro 0,13	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,4 G	9,4G	9,57	8,72
9	Th.	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,91 G	6,905G	6,93	6,88
4	Euro 0,2	Euro 0,2	01.07.16		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,18 G	15,03G-5,32	15,47	14,66
9	Euro 1,5	Euro 1	01.12.16		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,06 G	111,09G	112,17	109,71
							Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]					
7	Euro 4,28	Euro 1,25	27.04.17		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	3,03 bG	3,03G	4,2	2,7
10	Euro 3,28	Euro 5,21	27.07.16	049	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,85	1,85G-1,85bG-1,851-1,851-1,851-1,855	5,15	1,72
1	Euro 1,25	Euro 1,55	29.05.17		800799	DE0008007998	DEGI International	1	3,1	3,08G-3,081-3,081-3,099-3,092	4,76	3
							Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,69 G	67,27G	68,3	59,78
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,85 G	4,82G	4,88	4,39
10	Euro 0,27	Euro 0,16	01.11.16		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,25 G	6,245G	6,25	6,16
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	61,48 G	60,99G	62,2	55,71
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	39,67 G	39,55G	41,04	38,74
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,9 G	3,852G	3,92	3,68
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	23,41 G	23,12G	24,44	22,6
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	28,74 G	28,37G	28,94	25,94
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,36 G	25,11G	27,45	25,08
10	US\$ 0,08	US\$ 0,04	02.01.17		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,43 G	3,414G	3,57	3,38
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	442,27 G	442,26G	442,95	442
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,57 G	2,563G	2,66	2,49
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,85 G	22,68G	23,27	20,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,54 G	39,42G	40,41	35,79
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,33 G	39,22G	40,35	35,76
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,33 G	13,32G	13,39	11,94
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	134,74 G	134,08G	137,54	112,95
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,55 G	16,65G	16,93	15,7
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,93 G	50,94G	51,41	45,74
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,21 G	10,16G	10,38	9,67
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,63 G	16,66G	17,1	15,37
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	16,56 G	16,57G	17,1	15,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.192,65 G	3172,63G	3.414,05	2.811
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,55 G	8,5G	8,74	8,12
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,07 G	23G	23,47	20,47
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	204,45 G	203,8G	206,69	185,52
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,58 G	12,61G	13,11	12,47
							Ahead Wealth Solutions AG					
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	144,59 G	145,31G	148,99	133,56
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	68,62 G	68,65G	72,1	68,5
							Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	123,62 G	123,66G	123,66	115,93
11	Euro 0,16	Euro 0,27	30.01.17		A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	112,3 G	111,9G	113,15	106,91
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	107,72 G	107,74G	107,74	103,82
							Alken Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	238,53 G	236,57G	239,52	203,59
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	28,03 G	27,94G	28,83	27,36
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,53 G	27,55G	28,58	26,57
9	Euro 0,29	Euro 0,24	30.09.16		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	7,1 G	(exD)-7,075G	7,2	6,99
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,67 G	19,67G	19,67	19,19
9	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB FCP I-Eurozone Equity Ptf.	1	13,63 G	13,63G	13,85	11,79
9	Th.	Th.			A0DK1S	LU0203201768	AB FCP I-Dev.M.Mu.-Ass.Inc.Ptf	1	14,52 G	14,45G	15,09	14,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	19,33 G	19,18G	20,04	18,81
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,62 G	15,52G	15,79	14,5
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,83 G	37,39G	38,59	33,48
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	148,99 G	148,01G	152,54	120,22
9	US\$ 0,42	US\$ 0,35	30.09.16		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,55 G	(exD)-7,52G	8	7,46
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	249,37 G	248,22G	254,91	231,43
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	30.09.16		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	7,24 G	(exD)-7,2G	7,78	7,17
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	233,6 G	232,38G	233,6	197,18
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I-Themat.Research Ptf	1	19,79 G	19,65G	19,84	17,51
9	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB FCP I-American Growth Port.	1	67,7 G	67,41G	68,05	61,47
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,82 G	20,68G	21,69	20,42
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	30.09.16		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,94 G	(exD)-3,889G	4,14	3,87
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	42,89 G	42,52G	43	37,36
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,59 G	13,47G	14,04	13,33
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB FCP I-European Equity Ptf.	1	16,68 G	16,65G	16,81	14,89
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,68 G	14,56G	15,01	14,18
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-US Them.Research Ptf.	1	17,64 G	17,53G	17,7	15,79
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,59 G	24,68G	25,71	24,39
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,48 G	16,48G	17,21	16,22
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 1,56	Euro 1,52	15.08.16		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	180,87 G	181,15G	182,24	159,65
4	Euro 2,03	Euro 3,51	12.10.16		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	4,53	4,531G	6,48	4,5
7	Euro 0,86	Euro 0,7	15.08.16		847100	DE0008471004	Fondra	1	121,02 G	120,95G	121,51	112,34
7	Euro 0,79	Euro 1,09	15.08.16		847101	DE0008471012	Fondak	1	181,43 G	181,5G	183,22	159,95
7	Euro 0,74	Euro 0,89	15.08.16		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,69 G	76,93G	79,4	74,54
7	Euro 0,41	Euro 0,6	15.08.16		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	128,29 G	128,61G	129,16	113,3
7	Euro 1,02	Euro 1,57	15.08.16		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	144,6 G	144,73G	155,44	142,26
7	Euro 0,71	Euro 0,95	15.08.16		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	139,92 G	139,97G	143,2	134,07
7	Euro 1	Euro 1,04	15.08.16		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	133,77 G	133,44G	135,35	118,85
12	Euro 1,46	Euro 1,09	06.02.17		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	85,15 G	85,15G	86,98	84,21
1	Euro 1,41	Euro 1,88	06.03.17		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	106,42 G	106,51G	115,26	105,9
12	Euro 0,42	Euro 1,45	06.02.17		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	93,29 G	93,03G	94,3	84,52
12	Euro 0,76	Euro 0,02	06.02.17		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	50,29 G	50,26G	50,66	50,26
12	Euro 1,9	Euro 1,27	06.02.17		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,21 G	92,22G	92,59	88,4
1	Euro 0,66	Euro 1,15	06.03.17		847500	DE0008475005	Concentra	1	122,98 G	123,18G	123,91	109,65
1	Th.	Th.	02.01.17		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	980,24 G	984,42G	988,96	868,75
1	Euro 1,27	Euro 3,01	06.03.17		847502	DE0008475021	Industria	1	109,28 G	109,31G	110,2	103
1	Euro 0,23	Euro 0,3	06.03.17		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	73,08 G	72,5G	74,25	68,29
1	Euro 1,43	Euro 1,3	06.03.17		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,04 G	62,14G	63,98	60,82
1	Th.	Euro 0,79	06.03.17		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,06 G	46,23G	48,35	45,82
1	Euro 1,17	Euro 1,23	06.03.17		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	188,27 G	187,98G	190,44	171,47
1	Euro 3,14	Euro 1,34	06.03.17		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	275,21 G	274,42G	280,6	250,2
1	Euro 0,59	Th.	11.01.17		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	58,62 G	58,33G	68,33	56,54
1	Th.	Euro 0,22	06.03.17		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	59,75 G	59,79G	61,04	56,99
1	Th.	Euro 0,08	06.03.17		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	215,61 G	216,23G-5,95	218,34	188,72
1	Euro 0,9	Euro 0,76	06.03.17		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,46 G	41,47G	42,33	41,41
1	Euro 3,49	Euro 4,6	06.03.17		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	437,34 G	436,33G	442,03	389,87
1	Euro 0,9	Euro 0,82	06.03.17		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,35 G	54,43G	55,6	53,21
1	Euro 1,05	Euro 0,78	06.03.17		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	64,31 G	64,32G	64,61	62,34
1	Euro 0,23	Euro 0,25	06.03.17		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	47,68 G	47,68G	47,98	47,68
1	Euro 3,78	Euro 1,34	06.03.17		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	300,19 G	300,39G-0,33	301,57	260,63
1	Euro 0,99	Euro 1,13	06.03.17		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	50,04 G	50,07G	50,67	46,98
1	Euro 0,72	Euro 1,05	06.03.17		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	121,75 G	121,57G	123,29	108,71
1	Th.	Th.	11.01.17		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	148,36 G	147,24G	162,77	140,48
7	Th.	Th.	01.07.16		978697	DE0009786970	AS-AktivPlus	1	45,5 G	45,48G	45,75	42,86
12	Th.	Th.	19.12.16		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	191,13 G	190,97G	193,96	179,83
12	Euro 1,26	Euro 1,09	06.02.17		978983	DE0009789834	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	71,37 G	71,33G	71,8	64,4





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	03.04.17		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	48,74 G	48,62G	49,36	46,46
10	Th.	Th.	04.10.16		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,44 G	12,46G	12,71	11,82
10	Th.	Th.	04.10.16		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	28,33 G	28,31G	28,68	26,39
10	Th.	Th.	04.10.16		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	104,5 -T	104,5-T	104,5	100
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	132,35 G	132,39G	132,56	130,11
1	Euro 2,19	Euro 1,88	03.03.17		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	118,04 G	118,18G	119	116,22
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	196,05 G	196,13G	196,73	187,47
1	Euro 1	Euro 0,5	03.03.17		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	96,26 G	96,31G	97,08	96,09
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	89,42 G	89,37G	90,01	84,68
7	Euro 2,85	Euro 2,35	05.09.16		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	105,9 G	105,9G	106,12	102,61
11	Th.	Th.	02.11.16		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	105,71 G	105,7G	106	102,56
7	Euro 2,33	Euro 1,91	05.09.16		A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	121,22 G	120,91G	121,91	109,28
1	Euro 5,05	Euro 4,17	03.03.17		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	125,57 G	125,6G	128,9	123,02
10	Th.	Th.	04.10.16		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,14 G	15,23G	15,37	14,34
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	1.000,35 G	1000,8G	1.014,57	984,25
1	Th.	Th.	02.01.17		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	112,15 G	112,01G	113,67	101,86
4	Th.	Th.	03.04.17		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	101,44 G	101,4G-3,44	103,44	91,45
7	Th.	Th.	01.07.16		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	108,25 G	108,17G	113,28	107,14
1	Euro 2,48	Euro 2,67	03.03.17		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	106,5 G	106,69G	107,81	98,7
4	Th.	Th.	03.04.17		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	133,89 G	133,58G	136,49	127,94
1	Euro 0,56	Euro 0,4	03.03.17		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,03 G	106,81G	109,61	105,02
10	Th.	Euro 0,58	28.11.16		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	143,85 G	142,94G	144,97	131,1
7	Euro 2,94	Euro 3,21	05.09.16		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	129,59 G	129,8G	130,73	118,05
6	Th.	Th.	01.06.16		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	59,14 G	59,15G	59,94	57
7	Th.	Th.	01.07.16		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	121,97 G	121,78G	125,66	113,77
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria GmbH Amundi Osteuropa Stock	1	27,5 G	27,23G	28,55	26,45
4	Euro 0,02	Euro 0,02	13.06.17		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock Amundi Luxembourg S.A.	1	18,44 G	18,42G	18,59	16,95
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,37 G	19,4G	19,4	18,99
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	26,7 G	26,46G	26,94	23,6
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	21,48 G	21,36G	22,07	20,27
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,27 G	21,27G	21,27	20,67
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	591,8 G	585,11G	594,96	540,73
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	126,43 G	126G	129,85	120,76
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	17,84 G	17,74G	17,85	15,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	364,86 G	361,97G	413,66	351,27
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	144,15 G	143,92G	151,52	143,41
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	200,54 G	199,49G	205,96	167,63
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	113,14 G	113,08G	113,6	113,04
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,39 G	24,27G	24,91	23,82
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	120,26 G	119,34G	127,83	119,18
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	158,76 G	155,38G	162,08	144,15
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	124,8 G	124,72G	127,7	124,02
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	69 G	68,36G	71,65	56,14
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	60,42 G	59,8G	67,61	58,91
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	90,19 G	89,44G	91,58	81,72
7	Th.	Th.			A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	55,07 G	54,65G	66,83	52,9
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	209,26 G	208,47G	210,65	189,38
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	194,84 G	194,09G	196,66	174,28
10	Th.	Th.			A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index MSCI EMU	1	165,16 G	164,2G	167,01	146,78
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	93,87 G	92,59G	94,43	84,15
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	197,94 G	196,96G	207,17	195,58
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	145,57 G	145,05G	151,04	143,8
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	96,88 G	96,19G	98,66	92,89
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus	1	123,77 G	123,69G	136,37	122,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	242,34 G	243,3G	247,39	210,79
4	Th.	Th.			A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50 UE.DR	1	73,79 G	73,65G	75,19	65,92
4	Th.	Th.			A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	215,51 G	215,34G	218,31	195,9
4	Th.	Th.			A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU UE. DR	1	198,29 G	198,08G	200,93	176,68
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	231,87 G	230,88G	234,42	211,17
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	189,98 G	189,26G	192,58	178,06
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	209,71 G	210,41G	216,28	178,5
4	Th.	Th.			A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	358,36 G	359,48G	363,18	324,08
4	Th.	Th.			A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	266,93 G	267,59G	269,55	241,71
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688242	AMUNDI ETF MSCI JAPAN U.ETF DR	1	178,73 G	178,03G	183,85	174,51
4	Th.	Th.			A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	255,92 G	254,98G	267,08	246,9
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	93,39 G	93,16G	96,54	84,31
1	Th.	Th.			A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	252,32 G	252,66G	268,65	240,16
1	Th.	Th.			A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	283,4 G	282,65G	290,64	237,33
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	108,16 G	107,96G	108,24	95,51
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	117,67 G	117,21G	117,85	104,57
1	Th.	Th.			A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	494,45 G	495,07G	512,83	433,77
1	Th.	Th.			A0RF49	FR0010713669	AMUNDI ETF MSCI PA.EX JA.UE.DR	1	480,38 G	480,73G	511,8	458,59
1	Th.	Th.			A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	261,96 G	258,26G	305,87	258,26
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	69,44 G	69,4G	70,48	62,99
1	Th.	Th.			A0X9R1	FR0010791004	Amun.ETF STXX Eur.600UCITS ETF	1	79,35 G	79,3G	80,37	71,95
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.314,86 G	1305,07G	1.437,16	1.229,35
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	284,49 G	283,36G	296,49	228,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,03 G	15,05G	17,04	14,78
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	229,8 G	229,63G	232,84	212,71
7	Th.	Th.			A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	215,32 G	215,22G	215,32	212
7	Th.	Th.			A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,87 G	3,846G-3,83	3,93	3,46
7	Th.	Th.			A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	37,74 G	37,59G	39,4	36,4
7	Th.	Th.			A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	226,91 G	227,19G	229,05	221,55
7	Th.	Th.			A1J4TX	FR0011314277	AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF	1	203,77 G	203,37G	206,19	190,35
4	Th.	Th.			A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	131,69 G	131,64G	131,69	129,41
4	Th.	Th.			A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	109,53 G	109,52G	109,68	107,52
4	Th.	Th.			A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	12,3 G	12,22G	13,57	11,66
4	Th.	Th.			A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	26,83 G	26,7G	26,95	23,42
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	01.12.16		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	150,51 G	150,53G	153	137,72
12	Euro 2,5	Euro 2	16.01.17		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	109,44 G	109,71G	115,08	109,34
							Aviva Investors Luxembourg					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,6 G	10,56G	10,96	10,45
1		Th.			A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	16,61 G	16,64G	16,79	14,89
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	5,36 G	5,38G	5,41	4,71
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,32 G	13,2G	13,36	11,84
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,54 G	3,535G	3,54	3,49
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	495,71 G	496G	496	439,09
1	Euro 3,48	Euro 3,38	20.04.17		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	343,33 G	343,02G	343,33	306,76
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	207,41 G	207,95G	210,68	185,42
1	Th.	Euro 1,87	30.12.16		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	169,47 G	170,13G	172,82	151,08
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,96 G	175,02G	175,02	170,68
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	215,77 G	215,81G	220,71	207,38
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	163,73 G	163,71G	164,86	161,33
1	Th.	Euro16,53	13.06.16		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	116,12 G	116,17G	116,17	111,99
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	61,76 G	61,75G	62,62	55,16
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	204,1 G	204,37G	209,37	174
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	55,98 G	55,92G	56,31	48,33





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	16,27 G	16,29G	16,49	14,6
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Baring GI-Global Leaders Fund	1	16,29 G	16,29G	16,58	14,59
5	US\$ 1,5	US\$ 1,92	02.05.17		973149	IE0000829451	Baring GI-Global Leaders Fund	1	94,46 G	93,32G	105,79	93,32
5	US\$ 0,27	US\$ 0,22	02.05.17		973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	28,49 G	28,35G	31,69	26,93
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.05.17		974060	IE0000931182	Baring Latin America Fund	1	16,53 G	16,24G	17,86	16,07
5	US\$ 0,76	US\$ 0,92	02.05.17		986575	IE0000805634	Baring GI-Global Resources Fd	1	72,58 G	71,48G	74,81	68,66
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	10,98 G	10,92G	11,44	10,02
5	Euro 0	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	17,01 G	17,07G	17,81	15,58
5	Th.	Th.			A0YKHX	IE00B63QVB47	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	11,89 G	11,9G	12,32	11,59
							Baring Inv.-Baring MENA Fund	1				
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Th.	Th.			A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	116,01 G	115,91G	117,09	111,46
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	87,15 G	86,16G	90,68	83,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,53 G	28,36G	29,91	27,69
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	20,27 G	20,24G	21,66	19,23
4	Th.	Th.			541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	19,97 G	19,93G	21,14	19,37
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	57,93 G	57,86G	60,18	54,43
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,44	9,32G	9,44	8,58
4	Euro 0,82	Euro 0,84	17.05.17		921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	60,28 G	60,72G	64,39	57,58
4	Euro 0,44	Euro 0,22	17.05.17		934217	LU0110699088	DKB Pharma Fonds	1	37,62 G	37,64G	38,01	37,59
							BayernInv.Total Return Corp.Bd	1				
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	182,46 G	182,35G	185,93	171,79
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	221,8 G	221,39G	223,91	210,81
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	306,04 G	305,92G	310,17	274,72
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	152,23 G	151,16G	153,91	136,97
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	440,63 G	440,06G	442,67	387,37
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	417,36 G	414,84G	423,74	384,7
1	Th.	Th.			164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	125,6 G	124,75G	127,46	111,28
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Euro 0,52	Euro 0,81	31.08.16		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	55,51 G	55,44G	56,93	51,06
9	Th.	US\$ 0,04	31.08.16		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	70,39 G	69,8G	78,3	69,38
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,25 G	16,27G	16,27	15,97
9	Th.	Euro 0	30.12.16		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,34 G	13,35G-3,51	13,6	13,13
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,94 G	40,84G	41,34	35,85
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	26,74 G	26,63G	28,18	25,74
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,72 G	11,67G	12,42	11,59
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	33,04 G	32,87G	34,09	30,28
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,94 G	7,91G	8,06	7,15
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,91 G	14,62G	17,97	14,62
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	15,3 G	15,25G	15,48	14,01
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,53 G	21,37G	22,19	19,94
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	114,9 G	114,64G	116,66	105,67
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	117,56 G	116,3G	117,94	104,5
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,53 G	54,22G	54,53	49,8
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,42 G	182,81G	195,42	180,89
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,29 G	25,2G	26,64	24,98
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	43,2 G	43,02G	43,64	40,49
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,08 G	98,49G	101,81	93,65
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,54 G	70,08G	78,52	69,54
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	69,82 G	69,7G	71,59	64,31
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,83 G	54,54G	60,82	51,05
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	35,05 G	34,75G	35,28	31,39
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,37 G	48,17G	49,75	47,44
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	29,13 G	28,89G	34,62	27,64
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	27,83 G	27,4G	32,12	26,29
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	83,55 G	83,44G	88,25	82,09
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	22,01 G	21,98G	22,01	18,3
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,26 G	28,26G	28,49	27,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	28,07 G	27,95G	29,34	27,75
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,62 G	32,32G	33,35	30,6
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,69 G	27,49G	28,05	24,2
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,49 G	35,35G	37,38	35,05
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	30,79 G	30,66G	32,12	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30,77 G	30,6G	32,04	26,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - India Fund	1	23,99 G	23,94G	24,38	22,09
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - European Focus Fund	1	54,35 G	54,05G	54,35	49,78
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	16,72 G	16,65G	17,16	16,05
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,69 G	16,65G	17,2	16,08
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	48,2 G	48,1G	49,81	47,4
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	41,28 G	41,19G	41,58	35,85
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	70,45 G	69,99G	78,79	69,79
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	183,79 G	183,05G	195,91	181,2
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	21,46 G	21,35G	22,22	20
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	26,78 G	26,66G	28,25	25,78
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,86 G	32,71G	34,24	30,26
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	55 G	54,53G	61,55	51,73
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Latin American Fund	1	28,21 G	28,11G	29,47	27,87
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	16,81 G	16,74G	17,79	16,61
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	28,99 G	29,02G	29,56	26,2
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,46 G	14,45G	14,58	13,86
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,93 G	15,93G	16,02	15,83
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,4 G	16,4G	16,4	15,8
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF-Global High Yield Bond	1	16,03 G	16G	16,76	15,81
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,06	16,02G	16,66	15,84
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	36,41 G	36,31G	36,41	34,13
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Global Allocation Fund	1	43,01 G	42,9G	43,66	40,36
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	54,12 G	53,88G	54,12	49,74
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,74 G	54,54G	61,07	51,9
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,78 G	14,56G	18,14	14,56
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	117,29 G	116,73G	118,34	105,79
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	99,97 G	99,06G	102,03	93,38
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	27,48 G	27,34G	28,01	24,08
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	27,73 G	27,33G	32,21	26,33
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	29,2	28,82G	34,41	27,71
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	34,97 G	34,72G	35,36	31,38
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	114,98 G	114,67G	116,36	104,74
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	7,91 G	7,895G	8,07	7,18
9	Th.	Euro 0,03	31.08.16		A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	70,28 G	69,8G	78,29	69,29
9	Th.	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - US Basic Value Fund	1	7,97 G	7,915G	8,12	7,21
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - New Energy Fund	1	19,31 G	19,31G-9,64	19,68	17,45
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-Euro Short Duration Bond	1	386	388,5-77-5,5-85	388,5	294,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	27,71 G	27,36G	32,03	26,5
9	Th.	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,93 G	7,915G	8,09	7,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - New Energy Fund	1	16,01 G	15,87G	16,1	14,3
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,14 G	16,08G	16,14	13,74
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF - China Fund	1	9,91 G	9,91G	9,93	9,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	11,5 G	11,45G	11,76	11,11
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	21,88 G	21,8G	22,4	20,73
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	8,46 G	8,47G	8,47	7,88
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,22 G	12,18G	12,9	12,09
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,85 G	4,789G	5,57	4,71
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,02 G	4,97G	5,59	4,63
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,89 G	2,883G	3,27	2,71
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Mining Fund	1	11,88 G	11,84G	12,37	11,76
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,23 G	11,15G	12,41	10,79
							BGF - World Agriculture Fund	1				











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	Capital International S.A.	1	17,36 G	17,29G	17,89	16,6
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	22,73 G	22,61G	22,73	20,85
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,61 G	22,51G	22,81	21,06
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,4 G	28,36G	29,07	26,44
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	79,91 G	79,51G	80,77	71,36
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,59 G	16,58G	16,59	16,26
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	19,26 G	19,22G	19,74	18,52
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	165,07 G	164,73G	166,45	161,24
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	178,91 G	178,32G	179,71	168,35
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.746,13 G	1744,57G	1.749,84	1.741,62
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.741,63 G	3741,52G	3.747,47	3.734,09
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.226,55 G	1219,57G	1.231,3	1.150,45
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	318,45 G	317,32G	324,25	302,55
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	348,67 G	347,48G	351,31	296,34
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	212,15 G	211,09G	214,04	200,04
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	228,67 G	227,92G	229,81	217,38
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,72 G	182,52G	183,43	179,09
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	888,59 G	885,4G	907,34	796,09
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	660,7 G	659,61G	667,29	644,48
							Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	199,01 G	198,54G	200,73	178,75
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	284,14 G	280,97G	314,44	277,76
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.397,49 G	1396,05G	1.425,28	1.391,25
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.459,94 G	1448,23G	1.497,59	1.296,68
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	117,78 G	117,63G	121,04	111,99
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	112,1 G	111,77G	114,58	106,61
							Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	17,32 G	17,3G	17,59	15,92
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	103,48 G	103,05G	104,15	93,54
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	27,74 G	27,85G	28,37	24,05
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	24,49 G	24,32G	25,09	23,8
9	Euro 0,03	Euro 0,22	20.12.16		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	5,5 bG	5,53G	5,8	4,8
							Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,37 G	9,35G	9,37	8,33
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,8 G	10,8G	10,8	9,8
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	37,57 G	37,32G	38,97	35,83
							Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,49	US\$ 0,83	23.12.16		A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	16,25 G	16,25G	18,24	15,43
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	31,93 G	31,79G	31,93	26,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,86 G	10,79G	11,6	10,08
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,6 G	7,475G	8,04	7
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	15,79 G	15,63G	16,14	14,29
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	63,81 G	63,22G	63,81	55,6
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,98 G	19,9G	19,98	16,91
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	18,23 G	17,81G	18,96	17,48
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	8,16 G	8,13G	8,16	7,43
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	64,52 G	64,09G	64,97	56,47
1	Euro 0,02	Euro 0,01	21.04.17		A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,98 G	23,01G	23,08	20,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	42,15 G	41,99G	43,62	36,41
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,43 G	34,55G	35,24	30,72
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,75 G	23,54G	24,01	20,83
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.628,08 G	1607,15G	1.628,08	1.486,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	17.08.16		ETF001	LU0378438732	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX UCITS ETF	1	123,75 G	123,22G	125,42	112,53
7	Euro 1,19	Euro 1,16		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	61,11 G	60,86G	61,85	55,6	
7	Th.	Th.		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	31,45 G	31,29G	31,75	28,72	
7	Th.	Th.		ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,91 G	23G	25,52	22,65	
7	Th.	Th.		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	105,82 G	105,59G	105,82	91,59	
7	Th.	Th.		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	28,29 G	28,18G	28,49	25,58	
7	Th.	Th.		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	217,34 G	216,02G	229,28	209,29	
7	Th.	Th.		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	54,16 G	54,01G	54,3	48,5	
7	Th.	Th.		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	240,37 G	239,44G	251,12	231,92	
7	Th.	Th.		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,27 G	17,22G	17,63	16,76	
7	Th.	Th.		ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	13,83 G	13,78G	14,14	13,32	
7	Th.	Th.		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	34,03 G	33,99G	34,24	30,91	
7	Th.	Th.		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,8 G	13,83G	14,67	13,02	
7	Th.	Th.		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	114,46 G	114,67G	116,61	106,5	
7	Th.	Th.		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.U.ETF	1	104,67 G	104,78G	106,15	96,08	
7	Th.	Th.		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,5 G	37,01G	37,69	30,81	
7	Th.	Th.		ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	66,98 G	66,89G	67,75	59,22	
7	Th.	Th.		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,2 G	6,245G	6,25	5,26	
7	Th.	Th.		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,38 G	5,47G	5,47	3,92	
7	Th.	Th.		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,87 G	73,75G	75,29	66,13	
7	Th.	Th.		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	44,99 G	44,91G	45,42	40,81	
7	Th.	Th.		ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	14,59 G	14,61G	16,52	14,33	
7	Th.	Th.		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,91 G	32,81G	34,19	26,34	
7	Euro 0,91	Euro 1,04		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,35 G	36,29G	37,07	32,55	
7	Th.	Th.		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,23 G	79,13G	80,21	71,86	
7	Th.	Th.		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	95,18 G	94,32G	99,17	90,03	
7	Th.	Th.		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	42,18 G	42,03G	43,84	38,54	
7	Th.	Th.		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	82,35 G	80,67G	92,01	79,26	
7	Th.	Th.		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	182,15 G	180,88G	184,39	165,24	
7	Th.	Th.		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	90,66 G	90,78G	93,31	80,59	
7	Th.	Th.		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	103,88 G	103,9G	106,41	88,88	
7	Th.	Th.		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	122,44 G	123,15G	123,81	108,7	
7	Th.	Th.		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	133,02 G	133,58G	136,08	115,46	
7	Th.	Th.		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	93,18 G	93,09G	94,93	82,5	
7	Th.	Th.	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	57,48 G	57,13G-7,45	58,73	52,58		
7	Th.	Th.	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	55,88 G	55,67G	55,92	51,56		
7	Th.	Th.	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	75,43 G	74,8G	78,71	73,17		
7	Th.	Th.	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX.Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	169,15 G	170,09G	170,38	141,86		
7	Th.	Th.	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	30,19 G	30,16G	30,63	26,67		
7	Th.	Th.	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	63,41 G	63,11G	63,87	58,32		
7	Th.	Th.	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	63,78 G	63,8G	63,86	53,51		
7	Th.	Th.	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	76,43 G	76,13G	76,52	67,88		
7	Th.	Th.	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	48,83 G	48,97G	48,97	41,89		
7	Th.	Th.	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	83,33 G	83,66G	84,01	71,54		
7	Th.	Th.	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	79,69	79,45G-8,95	90,23	78,95		
7	Th.	Th.	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,47 G	17,21G	20,85	16,81		
7	Th.	Th.	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,26 G	102,25G	102,53	102,21		
7	Th.	Th.	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,59 G	90,24G	96,77	89,83		
7	Th.	Th.	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	47,24	47,26G	48,4	45,43		
7	Th.	Th.	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,34 G	56,27G	57,06	51,06		
7	Th.	Th.	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	28,48 G	28,44G	28,85	25,35		
7	Th.	Th.	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	60 G	59,77G	62,76	58,22		
7	Th.	Th.	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,66 G	49,51G	51,5	47,95		
7	Th.	Th.	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	49,38 G	49,4G	52,48	47,03		
7	Th.	Th.	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	34,86 G	34,69G	36,07	32,73		
7	Th.	Th.	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	49,77 G	49,58G	51,17	48,38		
7	Th.	Th.	ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	121,12 G	119,63G-6,98	141,7	116,98		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	23,9 G	23,63G	24,32	21,48
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	56,54 G	56,31G	59,01	54,57
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	162,19 G	161,03G	172,76	159,03
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	37,1 G	36,74G	40,16	36,47
7	Th.	Th.			ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	94,64 G	94,54G	95,96	86,03
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	97,37 G	97,21G	98,33	87,24
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,8 G	41,69G	42,1	36,32
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,38 G	39,14G	40,01	35,21
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	70,93 G	70,26G	71,8	53,67
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	150,37 G	150,06G	152,3	126,86
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	160,07 G	160,21G	160,98	156,56
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,18 G	103,16G	103,49	103,04
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,71 G	132,64G	133,05	131,51
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,41 G	147,42G	147,63	145,85
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	166,81 G	166,89G	167,07	163,41
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	173,16 G	173,35G	173,82	168,4
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	176,78 G	177,01G	179,07	171,04
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	195,18 G	195,49G	201,37	186,02
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	197,29 G	197,46G	206,34	186,39
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,26 G	113,23G	113,99	112,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	145,19 G	145,15G	146,58	142,42
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	192,18 G	192,01G	198,26	188,2
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	159,92 G	159,91G	161,46	156,42
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	250,21 G	250,19G	254,92	238,92
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	60,24 G	60,24G	61,95	59,77
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	35,54 G	35,54G	37,53	34,97
4	Euro 0,6	Euro 0,6	13.06.16		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,26	41,25G-1,23-1,23-1,26-1,26-1,26-1,26-1,42-1,28	41,92	40,52
1	Euro 0,52	Euro 0,84	10.04.17		A1T791	IE00B9MRHC27	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	34,57 G	34,67G	35,02	31,79
10	Euro 3	Euro 6,2	27.04.17		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	12,73	12,7G-2,66-2,7-2,69-2,69-2,69-2,69-2,69-2,7-2,72-2,72-2,72-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,76-2,75bG-2,76-2,78-2,75-2,7-2,7-2,68-2,68-2,68-2,68	18,2	11,7
10	sfrs 3,5	sfrs 9,5	27.04.17		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	17,29	17,3G-7,5-7,34-7,34-7,34	26,31	16,7
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.778,04 G	2763,55G	2.818,65	2.543,97
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.509,7 G	2480,66G	2.509,7	2.134,29
4	Th.	Th.			973571	LU00078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	142,37 G	142,1G	142,93	138,42
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	419,74 G	420,52G	430,36	368,29
4	Th.	Th.			974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	1.044,6 G	1037,34G	1.079,97	1.006,04
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	495,43 G	495,48G	510,35	491,41
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	174,42 G	174,45G	175,08	170,55
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	176,86 G	176,82G	178,27	171,26
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	174,25 G	174,26G	176,37	166,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	18,1 G	18,02G	21,19	17,78
10	Th.	Th.			A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	112,96 G	112,87G	112,96	102,2
10	Th.	Th.			A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L)Gl.En.Winners Eq.	1	63,07 G	62,88G	67,46	61,88
10	Th.	Th.			A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	263,44 G	257,82G	276,62	236,06
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	150,59 G	150,82G	151,2	147,94
4	Th.	Th.			A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	100,65 G	100,67G	102,32	100,2
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	183,08 G	181,69G	184,95	175,73
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	219 G	219,53G	227,14	214,98
4	sfrs 0,65	sfrs 0,6	16.05.17		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,76 G	104,61G	107,44	103,98
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	156,95 G	155,92G	159,91	155,81
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	229,53 G	227,39G	239,11	226,92

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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	179,39 G	179,34G	181,86	175,09
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	235,72 G	234,67G	243,89	231,97
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	129,84 G	129,89G	130,02	129,29
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	106,23 G	106,18G	108,79	105,5
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	125,03 G	124,53G	131,78	123,63
4	Th.	Th.			570142	LU0145374574	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	15,21 G	15,21G	15,21	14,13
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	102,91 G	102,9G	106,12	102,14
10	Th.	Th.			762220	LU0130190969	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd	1	360,03 G	355,84G	397,44	340,41
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CSIF5-CS(L) Gl.Biotech Inn.Eq.	1	11,88 G	11,68G	12,37	11,3
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	16,77 G	16,65G	17,98	16,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,26 G	17,93G	18,45	16,62
1	sfrs 0,3	sfrs 0,42	21.02.17		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	68,54 G	68,59G	69,46	67,45
10	Euro 5,76	Euro 5,62	15.11.16		970298	CH0002789250	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	325,77 G	324,61G	329,08	292,31
6	sfrs 0,99	Th.			970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	274,59 G	274,16G	275,8	243,65
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	71,63 G	71,14G	73,32	65,58
1	Th.	Th.			930933	LU0088125512	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	17,07 G	17,02G	17,52	15,42
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV - Europe Foc.	1	64,76 G	65,15G	65,2	53,42
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	37,92 G	37,97G-8,37	38,37	37,26
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	68,09 G	67,52G	69,69	57,53
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest SICAV - India	1	55,98 G	55,98G	55,98	51
1	Th.	Th.			A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	7,23 G	7,275G	7,3	6,43
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Trans Balkan	1	32,7 G	32,64G	33,46	29,91
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	42,11 G	41,91G	43,78	41,19
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Distributors LLC	1	31,74 G	31,59G	32,05	29,14
10	Euro 0,9	Euro 1	13.01.17	020	980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,25	47,02G-7,25-7,24-7,24-7,27-7,26-7,24bG-7,24	48,31	46
10	Euro 1,27	Euro 1,25	13.01.17		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	56,36	56,35G-6,36-6,35bG-6,35	57,68	55,3
10	Euro 1,87	Euro 1,62	21.11.16		694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	41,7 G	41,77G	41,79	40,31
1	Th.	Th.			765984	LU0140354605	Deka ImmobilienEuropa	1	44,2 G	44,2G	44,85	41,45
10	Euro 1,09	Euro 1,15	21.11.16		615131	LU0116762864	Deka ImmobilienGlobal	1	62,45 G	62,46G	62,46	61,86
3	Euro 0,89	Euro 0,63	19.04.17		554002	LU0124427344	Deka International S.A.	1	44,18 G	44,21G	44,42	43,46
3	Euro 1,23	Euro 0,88	19.04.17		554003	LU0124427773	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	55,14 G	55,19G	55,94	53,42
3	Euro 0,55	Euro 1,04	19.04.17		554004	LU0124427930	Deka-EuroFlex Plus	1	65,77 G	65,91G	66,8	62,47
3	Euro 0,39	Euro 0,75	19.04.17		933745	LU0109012277	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	46,18 G	46,27G	47,09	43,89
2	Euro 1,03	Euro 0,62	20.03.17		930906	LU0107368036	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	105,81 G	105,81G	106,41	105,57
10	Euro 1,28	Euro 1,66	21.11.16		940540	LU0133666247	DekaStruktur: 3 Chance	1	47,92 G	47,92G	47,94	45,94
10	Euro 0,98	Euro 0,8	21.11.16		940542	LU0133666759	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	138,68 G	138,68G	144,03	134,31
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	1,203,2 G	1,203,3G	1,207,2	1,202,96
10	Euro16,54	Euro18,58	21.11.16		971712	LU0035700458	Deka-BasisStrategie Renten	1	928,04 G	928,12G	929,52	927,86
10	Euro 9,01	Euro10,64	21.11.16		972821	LU0048313653	Deka-ConvergenceRenten	1	665,32 G	660,11G	690,3	652,17
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-ConvergenceAktien	1	1.088,21 G	1,088,09G	1.088,29	1,083,36
10	Euro 1,05	Euro 1,26	21.11.16		921395	LU0100187060	Deka-Flex: Euro	1	49,43 G	49,3G	49,9	45
10	Euro 0,97	Euro 1,11	21.11.16		921396	LU0100186849	Deka-Flex: Euro	1	48,6 G	48,57G	49,04	44,42
10	Euro 0,71	Euro 1,3	21.11.16		986354	LU0075131606	Deka-EuropaValue	1	75,86 G	75,95G	76,4	66,54
2	Euro 3,32	Euro 4,12	20.03.17		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	541,25 G	541,23G	548,02	541,23
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	48,07 G	48,08G	48,24	48,07
10	Euro 5,91	Euro12,39	21.11.16		973242	LU0052859252	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	647,2 G	646,61G	654,64	550,02
10	Euro 1,62	Euro 0,33	21.11.16		974587	LU0062624902	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	127,25 G	127G	128,44	114,42
10	Euro 1,09	Euro 1,54	21.11.16		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	62,49 G	62,41G	63,31	57,9
10	Euro 1,96	Th.			974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	104,52 G	104,94G	110,24	102,23
1	US\$ 0,85	US\$ 0,92	24.02.17		974557	LU0065060971	DekaLux - USA	1	85,79 G	85,42G	92,25	84,85
3	Euro 0,9	Euro 0,93	19.04.17		989450	LU00096429609	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	62,33 G	62,33G	63,38	59,14
3	Euro 0,68	Euro 0,37	19.04.17		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	43,25 G	43,25G	43,52	42,88















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,75	Euro 3	14.09.16		A14M9N	LU1181278976	DJE Investment S.A.	1	101,2 G	100,86G	103,09	95,85
7	Euro 1,9	Euro 2,59	14.09.16		A1C7Y8	LU0553164731	LuxTopic - Systematic Return	1	144,21 G	144,37G	146,6	140,11
7	Euro44	Euro41,5	14.09.16		A1JFAE	LU0592234537	DJE - Zins & Dividende	1	1.130,15 G	1130,44G	1.155,73	1.036,23
1	sfrs 0,5	sfrs 0,79	07.03.17		A0M67Q	LU0323357649	LuxTopic - Aktien Europa	1	107,22 G	107,28G	108,79	102,67
7	Euro 1,9	Euro 1,72	14.09.16		A0NGGC	LU0350835707	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	164,36 G	163,56G	168,35	159,39
7	Th.	Euro 5,68	14.09.16		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	197,56 G	196,05G	199,9	181,67
7	Euro 0,44	Euro 0,42	14.09.16		257546	LU0165251116	DJE - Asia High Dividend	1	22,34 G	22,33G	22,82	20,57
7	Euro 0,4	Euro 0,27	14.09.16		257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,31 G	18,33G	18,33	17,47
7	Euro 3,93	Euro 2,92	14.09.16		164315	LU0159548683	LuxTopic - Bank Schilling	1	332,44 G	332,95G	332,95	299,28
7	Euro 2,17	Euro 2,81	14.09.16		164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	220,18 G	220,25G	222,03	206,76
7	Euro 5,14	Euro 3,89	14.09.16		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	148,34 G	148,3G	149,27	145,92
7	Euro 4,28	Euro 3,46	14.09.16		164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	122,08 G	122,18G	124,11	121,5
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	136,64 G	135,79G	148,7	128,98
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	389,51 G	390,05G	392,9	364,78
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Dividende & Substanz	1	27,02 G	26,96G	27,95	25,35
1	Euro 0,73	Euro 0,5	01.08.16		A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific	1	1,75	1,722G-1,725-1,725	1,78	1,66
1	Euro75,74	Euro52,56	01.08.16		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	171,2 G	171,2G	171,51	167,2
7	Th.	Th.			A0CATN	LU0191701282	DJE Real Estate	1	197,08 G	196,8G	202	184,42
7	Euro 1,53	Euro 4,12	14.09.16		A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic - Flex	1	203,7 G	204,07G	205,79	188,8
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	2,44 G	2,423G	2,5	2,17
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A.	1	4,42 G	4,409G	4,5	4,04
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	3,97 G	3,946G	4,03	3,79
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Scandinavia	1	6,84 G	6,825G	7,18	5,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund - Global SRI	1	167 G	166,55G	172,09	141,08
1	Th.	Euro 1,98	08.03.17		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-Asian Small Cap	1	142,82 G	142,39G	143	125,21
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund-India	1	105,66 G	105,71G	111,23	101,95
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Private Equity	1	397,13 G	398,22G	400,9	353,61
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	158,11 G	158,5G	159,08	150,09
1	Th.	Th.					DNB Fd-DNB Technology	1				
1	Th.	Th.					DNCA Finance Luxembourg	1				
1	Th.	Th.					DNCA Inv.-Eurose	1				
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB	1	68,86 G	68,86G	73,88	64,75
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	East Capital-East Capit.Russia	1	277,12 G	276,95G	277,12	261,24
8	Euro 0,1	Euro 0,54	13.10.16		603225	AT0000858956	Edmond de Rothschild Asset Management S.A.	1	115,89 G	115,23G	119,03	112,98
11	Euro 1,5	Euro 0,9	13.12.16		989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	1	59,81 G	59,77G	60,75	59,39
5	Euro 2,17	Euro 1,12	13.07.16	008	A0NEWK	AT0000A08SG7	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	106,74 G	106,73G	110,9	105,44
4	Euro 1,17	Euro 1,02	30.05.17		A0KFXN	AT0000686084	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	168,75 G	167,9G	170,14	167,9
3	Euro 0,13	Euro 0,25	30.05.16		A0KFYK	AT0000645973	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	151,01 G	150,34G	154,46	137,95
9	Th.	Euro 0,01	28.10.16		989411	AT0000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	148,53 G	146,4G	149,28	125,25
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE Responsible Bond	1	91,24 G	90,25G	96,5	89,1
12	Euro 5,19	Euro 0,84	27.02.17		A0J36T	AT0000646799	ERSTE Responsible Stock Europe	1	251,64 G	248,86G	256,26	240,38
9	Euro 7	Euro 4,5	27.02.17		A0J36V	AT0000A01GL7	ESPA STOCK VIENNA	1	186,86 G	185,75G	191,34	181,98
12	Euro 1,93	Euro 2,01	29.11.16		A0H0RQ	AT0000631924	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	155,96 G	155,98G	158,17	153,1
10	Euro 0,15	Euro 0,11	13.12.16		986263	AT0000858220	ERSTE Responsible Stock Global	1	8,32 G	8,32G	8,43	8,24
3	Euro 2,4	Euro 2	12.05.16	019	988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO-TREND	1	70,53 G	70,54G	70,54	67,24
3	Th.	Th.			662828	AT0000675772	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	151,57 G	150,99G	151,72	146,54
8	Euro 1,3	Euro 1,4	29.09.16		676317	AT0000724224	ERSTE Bond Emerging Markets	1	168,13 G	168,37G	168,37	165,25
6	Euro 2,4	Euro 2,1	30.08.16		676334	AT0000831409	ESPA BOND USA CORPORATE	1	60,12 G	60,09G	60,16	57,62
3	Euro 9,53	Euro 7,21	13.06.16		676338	AT0000746755	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	394,25 G	386,82G	434,22	379,69
3	Th.	Th.			676342	AT0000754262	ERSTE BOND DANUBIA	1	63,25 G	62,58G	63,34	56,24
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK BIOTEC	1	310,9 G	310,47G	315,97	238,16
5	Euro 6	Euro 6	28.07.16	015	694675	AT0000704333	ESPA STOCK TECHNO	1	249,07 G	248,55G	253,36	190,65
5	Euro 0,3	Euro 2	28.07.16		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	119,96 G	120,01G	122,01	114,86
							Erste WWF Stock Environment	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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,3	Euro 1,47	28.07.16		694115	AT0000705678	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
9	Euro 0,64	Th.			778238	AT0000724307	Erste WWF Stock Environment	1	120,75 G	119,95G	123,11	115,57
11	Euro 0,19	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	1.265,03 G	1265,04G	1.265,34	1.263,67
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,06 G	107,08G	107,08	106,75
10	Euro 0,77	Euro 0,91	15.11.16		797424	AT0000704176	ESPA STOCK TECHNO	1	63,41 G	62,91G	63,43	56,32
5	Euro 0,7	Euro 0,54	13.06.16		930458	AT0000858568	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,57 G	83,58G	85,15	79,05
11	Euro 0,15	Euro 0,07	13.12.16		971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	62,59 G	62,58G	62,71	62,27
9	Euro 2	Euro 1,5	28.10.16		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	7,92 G	7,92G	8,05	7,83
6	Euro 1,5	Euro 1	30.08.16		971670	AT0000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	101,81 G	100,45G	102,33	85,85
9	Euro 1,39	Euro 1	13.10.16		972312	AT0000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,61 G	67,76G	72,61	67,01
							ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,74 G	59,77G	60,23	58,87
1	Euro 2,21	Euro 1,13	04.04.17		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	126,7 G	126,7G	127	122,72
1	Euro 3,02	Euro 3,25	04.04.17		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	159,76 G	159,74G	159,76	156,93
1	Euro 0,65	Euro 0,8	04.04.17		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DEFENSIV	1	134,48 G	134,47G	136,9	133,44
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	77,56 G	77,64G	77,85	75,34
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-DYNAMISCH	1	79,95 G	79,95G	79,95	76,89
							Ethna-AKTIV	1	132,8 G	132,73G	132,93	128,05
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.199,52 G	1200,63G	1.201,47	1.171,77
10	Euro 0,79	Euro 0,46	05.01.17		786736	LU0153358402	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	154,92 G	154,18G	167,47	153,01
10	Euro 29,35	Euro 41,9	13.07.16		694013	LU0132935627	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	13,27 G	13,28G	13,3	12,4
10	Th.	Th.			749704	LU0153359632	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	916,81 G	917,99G	924,57	896,11
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	21,56 G	21,41G	21,86	18,5
10	Euro 0,13	Euro 0,22	05.01.17		592860	LU0153358667	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	31,67 G	31,33G	33,32	30,9
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	19,82 G	19,8G	20,33	17,84
10	Euro 0,15	Euro 0,24	05.01.17		A0DN0Y	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	17,45 G	17,33G	17,61	16,37
							F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	28,65 G	28,62G	29,09	24,94
5	US\$ 0,46	US\$ 0,46	01.08.16		A0CA6V	LU0173614495	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,5 G	55,01G	55,63	49,53
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	247,24 G	246,45G	247,94	225,28
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	39,24 G	39,16G	40,25	33,66
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,53 G	47,57G	48,75	41,09
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,97 G	19,86G	21,33	19,62
5	Euro 0,49	Euro 0,54	01.08.16		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	16,08 G	16,06G	16,24	14,56
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,53 G	13,54G	14,07	13,41
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,3 G	22,32G	23,15	22,12
5	Euro 0,11	Euro 0,14	01.08.16		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,09 G	18,02G	18,66	17,83
5	US\$ 0,11	US\$ 0,13	01.08.16		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,2 G	14,2G	14,99	14,1
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	12,13 G	12,03G	12,77	11,86
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	15,69 G	15,63G	16,59	15,5
5	Euro 0,02	Euro 0,01	01.08.16		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Global Property	1	13,33 G	13,27G	14,02	13,16
5	Th.	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	36,15 G	36,03G	36,45	34,81
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,29 G	38,16G	38,67	36,63
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,51 G	14,48G	14,6	14,02
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,4 G	18,34G	18,98	17,81
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,55 G	15,56G	15,7	13,83
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,4 G	15,4G	15,5	15,06
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,7 G	16,71G	16,91	15,31
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	01.02.17		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	334,43 G	334,01G	339,06	311,44
5	Euro 0,07	Euro 0,14	01.08.16		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,58 G	18,48G	18,9	17,23
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,29 G	23,33G	23,53	20,73
5	US\$ 0,01	US\$ 0,11	01.08.16		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,65 G	22,56G	23,4	22,35
5	Euro 0	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,93 G	10,77G	11,22	10
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.16		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,16 G	9,165G	9,18	9,16
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,49 G	10,44G	11,18	10,38
5	Euro 0,19	Euro 0,23	01.08.16		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	21,46 G	21,45G	21,87	20,37
							Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	11,21 G	11,18G	11,41	9,97







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategien	1	9,15 G	9,13G	9,24	8,71
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,1 G	12,06G	12,2	11,75
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,72 G	31,65G	31,93	27,72
7	Th.	Th.			A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,3 G	5,305G	5,52	5,18
7	Th.	Th.			A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,25 G	5,255G	5,47	5,14
7	Th.	Th.			A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11,01 G	11,06G	11,29	10,54
7	Th.	Th.			A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	11 G	11,04G	11,32	10,58
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	23,51 G	23,47G	24,09	22,05
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	18,78 G	18,85G	19,49	18,44
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,82 G	39,79G	41,39	35,42
7	Th.	US\$ 0,23	01.07.16		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,83 G	38,91G	40,36	34,88
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,36 G	17,22G	17,73	16,16
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,05 G	17,02G	17,11	15,26
7	US\$ 0,48	US\$ 0,41	10.10.16		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,04 G	20,29G	21,07	19,95
7	0	0			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,69 G	8,645G	91,2	8,6
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,2 G	22,04G	22,48	20,11
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,76 G	4,795G	4,84	4,28
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,29 G	25,29G	25,45	23,54
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,85 G	20,86G	20,98	19,46
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,09 G	70,83G	77,68	70,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	08.08.16		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,58 G	5,55G	5,92	5,51
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	70,23 G	70,63G	77,44	69,9
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,36 G	23,39G	23,52	21,29
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	21,54 G	21,36G	22,42	20,27
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,81 G	25,65G	26,59	25,15
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,25 G	36,24G	36,68	31,26
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	21,55 G	21,41G	21,86	19,58
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,82 G	17,75G	18,16	15,96
7	Euro 0,12	Euro 0,08	01.07.16		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,69 G	17,69G	18,25	17,23
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,01 G	24,02G	24,31	21,92
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.16		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,06 G	11,06G	11,2	10,94
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,71 G	40,53G	42,75	35,03
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,58 G	33,45G	35	28,92
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	6,92G	7,2	6,75
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,99 G	6,9G	7,12	6,73
7	Euro 0,89	Euro 0,85	08.08.16		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,25 G	14,12G	15,43	13,94
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,74 G	17,6G	18,34	17,36
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,13 G	21,98G	22,93	21,7
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,47 G	12,5G	12,81	11,94
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,68 G	15,68G	16,12	15
7	US\$ 0,38	US\$ 0,33	08.08.16		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,49 G	8,6G	8,79	8,32
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,13 G	17,15G	17,75	16,8
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,62 G	20,71G	21,43	20,32
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,62 G	16,61G	17,24	14,96
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,7 G	15,57G	16,35	15,49
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	13,67 G	13,75G	14,23	12,42
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,91 G	18,8G	19,72	18,68
7	Euro 0,38	Euro 0,43	01.07.16		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,56 G	21,8G	21,87	20,24
7	Euro 0,11	Euro 0,13	01.07.16		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,77 G	28,66G	29,5	26,36
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,5 G	31,36G	32,29	28,86
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,14 G	23,01G	23,14	20,89
7	Euro 0,51	Euro 0,19	01.07.16		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,16 G	20,18G	20,42	18,42
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	29,08 G	29,2G	29,77	27,74
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,8 G	42,5G	43,77	39,17
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	26,36 G	26,08G	28,26	25,8
7	Euro 0,81	Euro 0,83	08.08.16		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	16,91 G	16,77G	18,36	16,6
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	25,08 G	24,93G	25,47	23,36



















































































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst-Preis seit 02.01.2017	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	Warburg Invest Luxembourg S.A. KSAM Einkommen Aktiv	1	128,07 G	128,08G	128,53	123,77
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	93,68 G	93,3G	93,82	84,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	14,92 G	14,88G	15,09	14,45
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,81 G	74,04G	74,2	70,09
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,49 G	16,52G	16,66	15,84
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	110,8 G	110,2G	118,66	108,53
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	317,52 G	319G	331,64	304,38
4	Th.	Th.			A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	11,59 G	11,63G	11,74	10,95
4	Euro 1	Euro 1	08.07.16		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,65	47,62G	48,2	46,71
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	107,71 G	107,21G	114,87	104,21
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,29 G	16,28G	16,49	15,8
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,81 G	13,73G	13,97	12,87

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

29.05.2017		A14RN5 IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L./Sh. Registered Shs G EUR o.N.
------------	--	------------------------	--

Hamburg, den 31. Mai 2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG	nur Kasse	0,35 B	0,349B	0,35	0,26
Euro 0,4	1						A0CAYL	DE000A0CAYL1	Autark Group AG	nur Kasse	10,35 -GT	10,35-GT	10,35	6
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	130 -T	130-T	145	130
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,2 -T	1,2-T	1,2	1,1
Euro 0,68	1						A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG	nur Kasse	14 G	14G	14	12,8
Euro 1,001	1	0	0				A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,2 G	0,2G	0,21	0,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,4 G*	0,4G*	0,4	0,24
Euro 1	1		0				A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,52	0,5
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,2 G	0,2G	0,2	0,2
Euro 1,6	1						A2DAPZ	DE000A2DAPZ3	Lumaland AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2017	nur Kasse	12 G	12-T	12,6	12
Euro 0,4	1						A1YC99	DE000A1YC996	-	nur Kasse	14,25 -GT	14,35-GT	15	2,7
Euro 2,589	1	0	0				A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,27 B	0,27B	0,28	0,22
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,12 G	1,13	1,13	1,05
Euro 0,3	1						747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	nur Kasse	0,5 B	0,5B	1	0,5
Euro 0,733	1						512110	DE0005121107	-	nur Kasse	0,99 B	0,99B	1,4	0,99
Euro 0,554	1		0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,31 -T	0,31-T	0,36	0,23
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	4,5 -T	4,6G	5,55	4,15
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,03 G*	0,027G*	0,04	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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,438 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	11,45 0,09 -BT	11,5B 0,085-BT	11,66 0,12	7,4 0,09
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	0,12 -T	0,12-T	0,3	0,12
sfrs 7,069	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	8,25 -T	8,25-T	9,35	6,15
US\$ 157,222	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,04 B	0,04B	0,05	0,03
sfrs 0,1		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	1,26 -BT	1,2-BT	5,8	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.05.2017	Einheitspreis 30.05.2017	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7G-7G/	7	G	

## Bekanntmachungen

### Umsatzkorrektur Freiverkehr

WKN	Kurs	Vol.	Kurszusatz	Allgemein
A2A JGC	2,26	4.050	BB	v. 02.12.2016, 12:20h, statt 2.184 St.

Hamburg, den 22.02.2017

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2AJGC	Westport Energie AG Inhaber-Aktien SF -,10	19.12.2016 13:33:00 bis auf weiteres

Hamburg, den 31.05.2017

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 30.05.2017	Fortlaufender Preis 31.05.2017	Höchst- Preis seit 02.01.2017	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	19.08.16			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	349 -T	349-T	370	325
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	51,25 -T	51,25-T	55,01	43
Euro 6,328	1	0 *	0	19.06.17*		06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,7 G	1,7B	2,53	1
Euro 32,434	1	0 *	0	14.06.17*			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,24 B	1,225-T-1,24-T-1,24B-1,24B	1,43	1,1
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	12	13,5-T	22,01	7
Euro 6,136	1	0 *	0	05.07.17*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	16,2 -T	16,2-T	17,13	14
Euro 4,16	1	0,5 *	1	29.06.17*		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	64,75 B	64,5B-4,5B	71	58,58

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
14.06.17	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	0										
19.06.17	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	0										
29.06.17	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	0,5		30.06.17								
05.07.17	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	0										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p style="text-align: center;"><b>Kurskorrektur Freiverkehr</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>VIFOR PHARMA - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Galenica AG - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN 252 066 / ISIN CH0015536466</b></p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>St</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LYX OFW</td> <td>38,34</td> <td>K</td> <td>500</td> <td>v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432</td> </tr> <tr> <td>DBX OBT</td> <td>198,33</td> <td>V</td> <td>200</td> <td>v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273</td> </tr> </tbody> </table> <p>12. Dezember 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein	LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432	DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273	<p>Mit Wirkung vom 29. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Vifor Pharma AG CH0364749348 / A2D RZ4</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Galenica AG WKN 252 066 ISIN CH0015536466</p> <p>mit Ablauf des 19.05.2017</p>
WKN	Kurs	K/V	St	Allgemein													
LYX OFW	38,34	K	500	v. 18.11.2016, 10:16h, statt 38,432													
DBX OBT	198,33	V	200	v. 08.12.2016, 16:00h, statt 198,273													
<p style="text-align: center;"><b>Kurskorrektur Lang und Schwarz Exchange</b></p>	<p>Die o.g. Wertpapiere werden zum Handel an der Lang und Schwarz Exchange aufgenommen.</p>	<p>eingestellt.</p>															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>K/V</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>785 159</td> <td>144,78</td> <td>K</td> <td>v. 23.05.2017, 19:58h, statt 145,682</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 30.05.2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	K/V	Allgemein	785 159	144,78	K	v. 23.05.2017, 19:58h, statt 145,682	<p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 26. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 29.05.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p style="text-align: center;">Vifor Pharma AG WKN A2D RZ4 ISIN CH0364749348</p>							
WKN	Kurs	K/V	Allgemein														
785 159	144,78	K	v. 23.05.2017, 19:58h, statt 145,682														
<p style="text-align: center;"><b>Betsson AB - Einbeziehung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Betsson AB - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN A2A KBZ / ISIN SE0008242358</b></p>	<p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846).</p> <p>26. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>															
<p>Mit Wirkung vom 29. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Betsson AB SE0009806896 / A2D R9E</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 &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 26. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Betsson AB WKN A2A KBZ ISIN SE0008242358</p> <p>mit Ablauf des 24.05.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 29.05.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p style="text-align: center;">Betsson AB WKN A2D R9E ISIN SE0009806896</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846).</p> <p>26. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Banro Corp. - Einstellung wg. ISIN-Wechsel - WKN 899 511 / ISIN CA0668001039</b></p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Banro Corp. WKN 899 511 ISIN CA0668001039</p> <p>mit Ablauf des 29.05.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846).</p> <p>29. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>															

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																			
<p style="text-align: center;"><b>BREMBO S.P.A.</b> - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. Mai 2017</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Aktien der Brembo S.p.A. IT0005252728 / A2D YYS</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 &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p><b>Galaxy Resources Ltd</b> <b>KORREKTUR</b> - Einstellung wg. ISIN-Wechsel- WKN A0L F83 / ISIN AU000000GXY2</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Galaxy Resources Ltd WKN A0L F83 ISIN AU000000GXY2</p> <p>mit Ablauf des 19.05.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846).</p> <p>31. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 25%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>923376</td> <td>SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12GGS</td> <td>Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10</td> <td>10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0G4X3</td> <td>Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und</td> <td>15.12.2016 11:10:00 31.12.9999 23:59:59</td> </tr> <tr> <td>A14R82</td> <td>Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.</td> <td>17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1804S</td> <td>Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S</td> <td>11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0M55D</td> <td>Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.</td> <td>10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres	A12GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres	A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 31.12.9999 23:59:59	A14R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres	A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres	A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres																														
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																			
923376	SBA Communications Corp. Registered Shares DL -,01	17.01.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																			
A12GGS	Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO -,10	10.01.2017 11:38:00 bis auf weiteres																																																			
A0G4X3	Wienerberger AG EO-FLR Securities 07(17/Und	15.12.2016 11:10:00 31.12.9999 23:59:59																																																			
A14R82	Biocartis Group NV Actions nom. 144 A/Reg S o.	17.11.2016 10:13:00 bis auf weiteres																																																			
A1804S	Norske Skogindustrier AS EO-Notes 2016(20/26) Reg.S	11.11.2016 10:03:00 bis auf weiteres																																																			
A0M55D	Piquadro S.p.A. Azioni nom. o.N.	10.11.2016 10:33:00 bis auf weiteres																																																			
<p style="text-align: center;"><b>Brembo S.p.A.</b> - Einstellung wg. ISIN-Wechsel- WKN 895 874 / ISIN IT0001050910</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde wegen ISIN-Wechsel für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Brembo S.p.A. WKN 895 874 ISIN IT0001050910</p> <p>mit Ablauf des 29.05.2017</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom 31.05.2017 erfolgt die Preisfeststellung unter der</p> <p style="text-align: center;">WKN A2D YYS ISIN IT0005252728</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + Co KG (KV 3846).</p> <p>30. Mai 2017</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">WKN</th> <th style="width: 40%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 45%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1G9LE</td> <td>Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1</td> <td>31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0NYWV</td> <td>Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un</td> <td>31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1AXAK</td> <td>Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)</td> <td>31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>876382</td> <td>Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.</td> <td>24.05.2017 12:42:00 29.05.2017 11:20:00</td> </tr> <tr> <td>924781</td> <td>SAFRAN Actions Port. EO -,20</td> <td>24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0DPA9</td> <td>Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DN0R</td> <td>Quintis Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>BMSA01</td> <td>Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01</td> <td>03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0CAJF</td> <td>Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>936294</td> <td>Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50</td> <td>14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1	31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 23:00:00	A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 23:00:00	A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 23:00:00	876382	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.	24.05.2017 12:42:00 29.05.2017 11:20:00	924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00	A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres	A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres	A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres	936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres	<p style="text-align: center;">Wiederaufnahmen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">WKN</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 25%;">Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0NYWV</td> <td>Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un</td> <td>01.06.2017 07:30:00</td> </tr> <tr> <td>A1AXAK</td> <td>Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)</td> <td>01.06.2017 07:30:00</td> </tr> <tr> <td>A1G9LE</td> <td>Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1</td> <td>01.06.2017 07:30:00</td> </tr> <tr> <td>876382</td> <td>Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.</td> <td>29.05.2017 11:20:00</td> </tr> <tr> <td>924781</td> <td>SAFRAN Actions Port. EO -,20</td> <td>25.05.2017 09:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.05.2017 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	01.06.2017 07:30:00	A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	01.06.2017 07:30:00	A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1	01.06.2017 07:30:00	876382	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.	29.05.2017 11:20:00	924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	25.05.2017 09:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																			
A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1	31.05.2017 13:03:00 31.05.2017 23:00:00																																																			
A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	31.05.2017 13:02:00 31.05.2017 23:00:00																																																			
A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	31.05.2017 09:26:00 31.05.2017 23:00:00																																																			
876382	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.	24.05.2017 12:42:00 29.05.2017 11:20:00																																																			
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	24.05.2017 12:20:00 25.05.2017 09:00:00																																																			
A0DPA9	Silver Wheaton Corp. Registered Shares o.N.	16.05.2017 09:00:00 bis auf weiteres																																																			
A2DN0R	Quintis Ltd. Registered Shares o.N.	15.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																			
BMSA01	Braas Monier Building Group Actions au Porteur EO -,01	03.05.2017 10:45:00 bis auf weiteres																																																			
A0CAJF	Tiger Resources Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																			
936294	Cementos Portland Valderriv Acciones Port. EO 1,50	14.02.2017 10:00:00 bis auf weiteres																																																			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																																																			
A0NYWV	Deutsche Postbank Fdg Trust EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Un	01.06.2017 07:30:00																																																			
A1AXAK	Casino,Guichard-Perrachon S EO-Obl. 2010(18)	01.06.2017 07:30:00																																																			
A1G9LE	Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(1	01.06.2017 07:30:00																																																			
876382	Zodiac Aerospace Actions au Porteur o.N.	29.05.2017 11:20:00																																																			
924781	SAFRAN Actions Port. EO -,20	25.05.2017 09:00:00																																																			

## Bekanntmachungen

### Einstellung der Notierung

Einst. zum	WKN	Bezeichnung
24.05.2017	A2AKBZ SE0008242358	Betsson AB Namm-Aktier B o.N.
24.05.2017	AlWlJW US76132B1061	RetailMeNot Inc. Registered Shs Ser.1 DL -,001
26.05.2017	896425 US2518931033	DeVry Education Group Inc. Registered Shares DL -,01
26.05.2017	AlJ5XB US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs) 1/o.N.
29.05.2017	899511 CA0668001039	Banro Corp. Registered Shares o.N.
29.05.2017	895874 IT0001050910	Brembo S.p.A. Azioni nom. o.N.
30.05.2017	165224 US47102X1054	Janus Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01
30.05.2017	A0Q9SW JE00B3CM9527	Janus Henderson Gr. Registered Shares DL-,15

Hamburg, den 31.05.2017  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte						
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IB1169	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  51  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	
IA2086	HCI MS Helene J					28	
IA2098	HCI MS Jan S					32	
IA2115	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
IA1073	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		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 55 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80	20.000	13.08.2009	60	90
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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	Blumenaauer 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	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	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	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	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						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 19		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 22		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte						
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						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG 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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		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, Wedegornstrasse" 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 SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	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  20    30 100    35 35 50       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 Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBA 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		
IA6072 IA6073 IA6074 IA6075 IA6076 IA6077 IB2702 IB2704 IB2730 IB2731 IB2732	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park Fundus Fonds 04 Fundus Fonds 06 Fundus Fonds Adlon Residenz Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen		25	10.226	24.03.2009		30
IA2898 IA4889 IA4890 IB4743	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593 IA2598 IA2600 IA2601 IA2602 IA2603 IA2604 IA2606 IA2607 IA2608 IA2609 IA2610 IA2611 IA2612 IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143	Gebau AG Medico 04 Medico 20 Medico 22 Medico 23 Medico 24 Medico 25 Medico 26 Medico 28 Medico 29 Medico 30 Medico 31 Medico 32 Medico 33 Medico 34 Medico 35 Medico 36 Medico 37 Medico 38 Medico 39 Medico 40 Medico 41 Medico 42 Medico 43 Medico 44 Medico 45 Medico 46 Medico 47 Medico 48 Medico Rendite-Fonds 04 Medico Rendite-Fonds 02 Medico Rendite-Fonds 03 Medico 49 Medico 50		12	15.339	18.09.2009	6	50 28 80 10 15 20 80 60 50 15 45 50 50 70 34 60
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 NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing 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		
IA5318 IA5319 IA5320 IA5321 IA5322 IA5323 IA5324 IA5325 IA5326 IA5327 IA5328 IA5329 IA5330 IA5331 IA5332 IA5333 IA5334 IA5335 IA5336 IA5337 IA5338 IA5339 IA5340 IA5341 IA5342 IA5343 IA5344 IA5345 IA5346 IA5347 IA5348 IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR Hahn 119 EKZ Eberbach GbR Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR Hahn 123 EKZ Garbsen GbR Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						80 90 60  10
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017						





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

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						68
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						

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 "Lützwowplatz"						
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 "Kantdreieck"		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	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH						
IA1576	DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1577	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1578	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1579	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1580	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1581	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1582	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1111	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
	Konzepta GmbH & Co.						
IA2511	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 Elektrohändler 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						
	LHI Leasing GmbH						
IA3461	LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
	Lloyd Fonds AG						
IA4033	Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH						
IA2885	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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich 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 FÜNfte 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 Premieren-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. / Niederhöchstadt					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						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5690	SAB 038 Römerpark II						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	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		
IA5733 IA5734 IA5735 IA5736 IA5737 IA5738 IA5739 IA5740 IA5741 IA5742 IA5743 IA5744 IA5745 IA5746 IA5747 IA5748 IB4692 IB4697	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße SAB 128 Choriner Straße 46 SAB 130 Stargarder Straße 46 SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt SAB 134 Oderberger Straße 45 SAB 135 Stargarder Straße 54 SAB 137 Göhrener Straße 12 SAB 140 Choriner Straße 39 SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße SAB 146 Ahlbecker Straße 5 SAB 147 Kanzowstraße 8 SAB 148 Fürstenwalder Straße SAB 149 Harburger Care Center SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash		76,5        233       30	15.339        16.331       6.647	07.03.2011        14.03.2011       17.05.2010	65                      52	                      80 70
IA5956 IB4720	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
IB4745	Senon Immobilien GmbH Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
IA2901 IA4784 IA4785 IA4786 IA4787 IA4788 IA4965 IA4966 IA4967 IA4968 IA4969 IA5019 IA5020 IA5021 IA5752 IA5753 IA5754 IA5755 IB4754 IB4755 IB4756 IB4757	SHB Innovative Fondskonzepte AG SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX		66	10.000	11.01.2010	65                     85	
IB4774	Sparkasse Bremen Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
IA2011	Stöben & Wittlinger GmbH HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
IA3302 IA3303 IA3304 IA3305 IA3306	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						40 40

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		
IA5514	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH						
IA5515	HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtanierung Freiberg KG						110
IA5516	HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG						
IA5517	HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG						
IA5518	HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG						
IA5519	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG						
IA5520	HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG						
IA5520	HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG		100	25.565	09.12.2010		
IA5521	HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG						
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						
IB4871	wesbau Baubetreuungsges. mbH wesbau Fonds Aparthotel München						
IA2940	Westdeutsche Immobilienbank						
IA2941	WestFonds 5		40	10.000	06.01.2010	16	42
IA3895	WestFonds 6						
IA3912	WestFonds 2						
IA4193	WestFonds 1						30
IB4882	WestFonds 7						
IB4883	WestFonds 3						
IB4885	WestFonds 4		44,5	46.016	20.01.2010	22	
	WestFonds 5 Walle-Center Bremen						
IA2939	WestFonds Immobilien-Anlagegesellschaft mbH						39
IA2943	WestFonds RWI Fonds 140						
IA2944	WestFonds INTERRA Austria						
IA2945	WestFonds INTERRA Austria 2		102	29.143	10.12.2009		
IA2946	WestFonds RWI Fonds 025						
IA2948	WestFonds RWI Fonds 034						
IA2949	WestFonds RWI Fonds 040		58	186.365	05.02.2009		
IA2950	WestFonds RWI Fonds 043		64,5	10.225	03.11.2009		150
IA2952	WestFonds RWI Fonds 047		134	158.500	10.12.2009		180
IA2953	WestFonds RWI Fonds 120						20
IA2954	WestFonds RWI Fonds 125						2,5
IA2956	WestFonds RWI Fonds 130		3	127.822	27.11.2009	1,5	
IA2957	WestFonds RWI Fonds 135		5	127.822	08.05.2009		
IA2958	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 19 S					32	70
IA2959	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 02						
IA2960	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 03						
IA2961	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 06						
IA2962	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 08						
IA2963	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 12						80
IA2964	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 13						
IA2965	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 14						
IA2966	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 15 S						
IA2967	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 17		80	10.225	11.01.2010	41	
IA2968	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 18						
IA2969	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 20 S						
IA2971	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 21 S						
IA2972	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 23						100
IA2973	WestFonds SüdImmobilien BI-Fonds 24						
IA2974	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 1						
IA3650	WestFonds SüdImmobilien SI-Fonds 2						
IA3891	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4						120
IB4902	WestFonds RWI IDA						
IB4904	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 3						
IB4905	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA GF 4 U		102	51.129	28.12.2009		
	WestFonds SüdImmobilien BAKOLA MEF 1						

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 Chemikalientanker 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						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80
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
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant 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						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						35

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		
IA2300	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2301	Hamb. Seehandlung MS Pacific						
IA2302	Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator						120
IA2303	Hamb. Seehandlung MS ParadiP						
IA2304	Hamb. Seehandlung MS Patmos					105	
IA2305	Hamb. Seehandlung MS Pequot						
IA2306	Hamb. Seehandlung MS Petersburg						
IA2307	Hamb. Seehandlung MS Philadelphia						
IA2308	Hamb. Seehandlung MS Phoenix						75
IA2309	Hamb. Seehandlung MS Pommern						
IA2309	Hamb. Seehandlung MS Potsdam						
IA2310	Hamb. Seehandlung MS Powhatan						
IA2311	Hamb. Seehandlung MS Premnitz						
IA3295	Hamb. Seehandlung MS Piro						
IA3296	Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000						
IA6129	Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08						
IB3055	Hamb. Seehandlung MS Pontremoli						
IB3539	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IB3540	HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF						70
IB3541	HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG						
IB3541	HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						
IA4770	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG						
IA4831	HHS 13 MS H Langeland						
IA4831	HHS 17 MS H Fyn						
IA4832	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004						
IA4833	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005						
IA4933	HHS 29 MS Charles Dickens						
IA4934	HHS 30 MS Ernest Hemingway						
IA4951	HHS 21 MT Johann Jacob						
IA4952	HHS 23 MS Eilbek						
IA4953	HHS 24 MS Reinbek						
IA4954	HHS 33 MS Heinrich Heine						
IA5002	HHS 11 MT Wappen von Bremen						
IA5475	HHS 02 MS Hansa Rendsburg						
IA5476	HHS 07 MT Wappen von Berlin						
IA5477	HHS 08 MT Wappen von Hamburg						
IA5478	HHS 09 MT Wappen von München						
IA5479	HHS 12 MT Four Sun						
IA5480	HHS 16 MT Wappen von Leipzig						
IA5481	HHS 18 MT Santa Ana						
IA5482	HHS 20 MT Margara						
IA5483	HHS 22 MS H Ronneburg						
IA5484	HHS 27 MT Wappen von Frankfurt		40,5	20.000	27.04.2011	20	70
IA5485	HHS 28 MT Wappen von Stuttgart					10	
IB3483	HHS 04 MT Max Jacob		45,5	50.000	14.01.2010		
IB3484	HHS 05 MT Four Schooner						
IB3485	HHS 06 MT Kim Jacob						
IB3489	HHS 10 MT Wappen von Bayern						63
IB3493	HHS 14 Flottenfonds I						
IB3494	HHS 15 MT Chaleur Bay						
IB3505	HHS 25 MS Flottbek						
IB3506	HHS 26 MS Barmbek		10	120.000	21.01.2010		10
IB3511	HHS 31 MS Matthias Claudius						
IB3512	HHS 32 MT Queen Zenobia						
IA2275	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG						
IA2276	HM MS Mare Adriaticum						
IA2276	HM MS Mare Africum						

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		
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		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65       71    75	15.000       15.000    25.000	06.08.2009       10.12.2009    21.10.2009	       70 80   85	70       100 90   85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75    80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

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					45	
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						
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		61	30.000	12.01.2010		
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		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						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	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						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	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 NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	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 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570 IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		50          70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70  60

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 35	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						
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