



WERTPAPIERART	ISIN	KUPON	LAUFZEIT AB	FÄLLIGKEIT	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018	30.11.2018
	DE0001141729	0,250	03.07.2015	16.10.2020	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE0001141737	0,000	05.02.2016	09.04.2021	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00
	DE0001141745	0,000	22.07.2016	08.10.2021	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00
	DE0001141752	0,000	03.02.2017	08.04.2022		18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
	DE0001141760	0,000	07.07.2017	07.10.2022		17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
	DE0001141778	0,000	02.02.2018	14.04.2023			16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	DE0001141786	0,000	27.07.2018	13.10.2023			10.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	<b>Zwischensumme</b>				<b>228.000.000.000,00</b>	<b>213.000.000.000,00</b>	<b>205.000.000.000,00</b>	<b>194.000.000.000,00</b>
Bundesschatzanweisungen	DE0001137495	0,000	13.02.2015	10.03.2017	14.000.000.000,00			
	DE0001104602	0,000	08.05.2015	16.06.2017	13.000.000.000,00			
	DE0001104610	0,000	21.08.2015	15.09.2017	13.000.000.000,00			
	DE0001104628	0,000	20.11.2015	15.12.2017	13.000.000.000,00			
	DE0001104636	0,000	12.02.2016	16.03.2018	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00		
	DE0001104644	0,000	13.05.2016	15.06.2018	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00		
	DE0001104651	0,000	05.08.2016	14.09.2018	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00		
	DE0001104669	0,000	11.11.2016	14.12.2018	8.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104677	0,000	02.03.2017	15.03.2019		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104685	0,000	25.05.2017	14.06.2019		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104693	0,000	31.08.2017	13.09.2019		13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104701	0,000	16.11.2017	13.12.2019		8.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104719	0,000	22.02.2018	13.03.2020			13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
	DE0001104727	0,000	25.05.2018	12.06.2020			12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	DE0001104735	0,000	23.08.2018	11.09.2020			8.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	DE0001104743	0,000	15.11.2018	11.12.2020				4.000.000.000,00
	<b>Zwischensumme</b>				<b>101.000.000.000,00</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>98.000.000.000,00</b>	<b>106.000.000.000,00</b>
Unverzinsliche Schatzanweisungen (06M)	DE0001137552		13.07.2016	11.01.2017	3.000.000.000,00			
	DE0001137578		10.08.2016	15.02.2017	3.000.000.000,00			
	DE0001137594		14.09.2016	15.03.2017	2.000.000.000,00			
	DE0001137610		12.10.2016	12.04.2017	2.000.000.000,00			
	DE0001137677		12.07.2017	10.01.2018		2.000.000.000,00		
	DE0001137685		16.08.2017	14.02.2018		2.000.000.000,00		
	DE0001137693		13.09.2017	14.03.2018		2.000.000.000,00		
	DE0001137701		11.10.2017	11.04.2018		2.000.000.000,00		
	DE0001137719		15.11.2017	16.05.2018		2.000.000.000,00		
	DE0001137735		11.04.2018	10.10.2018			7.000.000.000,00	
	DE0001137743		13.06.2018	05.12.2018			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	DE0001137750		15.08.2018	13.02.2019			5.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	DE0001137768		10.10.2018	10.04.2019				5.000.000.000,00
	<b>Zwischensumme</b>				<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>19.000.000.000,00</b>	<b>19.000.000.000,00</b>
Unverzinsliche Schatzanweisungen (12M)	DE0001119535		27.01.2016	25.01.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001119568		24.02.2016	22.02.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001119584		23.03.2016	22.03.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137503		27.04.2016	26.04.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137529		25.05.2016	24.05.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137545		29.06.2016	28.06.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137560		27.07.2016	26.07.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137586		24.08.2016	23.08.2017	1.500.000.000,00			
	DE0001137602		28.09.2016	27.09.2017	1.500.000.000,00			
	<b>Zwischensumme</b>				<b>13.500.000.000,00</b>			
Bundesschatzbriefe Typ A	DE0001118784		01.01.2011	01.01.2017	48.792.215,21			
	DE0001118800		01.02.2011	01.02.2017	39.130.879,51			
	DE0001118826		01.04.2011	01.04.2017	62.909.509,54			
	DE0001118842		01.06.2011	01.06.2017	45.299.075,39			
	DE0001118867		01.07.2011	01.07.2017	18.783.198,02			
	DE0001118883		01.08.2011	01.08.2017	4.352.885,42			
	DE0001118909		01.08.2011	01.08.2017	20.716.265,26			
	DE0001118925		01.09.2011	01.09.2017	4.580.661,17			
	DE0001118941		01.09.2011	01.09.2017	6.531.583,71			
	DE0001118966		01.10.2011	01.10.2017	30.879.600,19			
	DE0001118982		01.11.2011	01.11.2017	3.348.161,64			
	DE0001119006		01.11.2011	01.11.2017	4.738.475,80			
	DE0001119022		01.12.2011	01.12.2017	1.452.984,42			
	DE0001119048		01.12.2011	01.12.2017	12.721.041,32			
	DE0001119063		01.01.2012	01.01.2018	18.552.170,30	18.358.201,93		
	DE0001119089		01.03.2012	01.03.2018	10.719.276,72	10.634.255,65		
	DE0001119105		01.04.2012	01.04.2018	19.425.671,30	19.153.638,66		
	DE0001119121		01.05.2012	01.05.2018	16.600.898,22	16.310.073,27		
	DE0001119147		01.07.2012	01.07.2018	21.930.144,33	21.656.479,94		
	DE0001119162		01.09.2012	01.09.2018	11.211.488,17	11.163.363,89		
	<b>Zwischensumme</b>				<b>402.676.185,64</b>	<b>97.276.013,34</b>		
Bundesschatzbriefe Typ B	DE0001118594		01.03.2010	01.03.2017	28.743.538,23			
	DE0001118610		01.05.2010	01.05.2017	2.998.737,86			
	DE0001118636		01.05.2010	01.05.2017	2.857.978,47			
	DE0001118651		01.05.2010	01.05.2017	10.091.687,62			
	DE0001118677		01.06.2010	01.06.2017	6.647.047,53			
	DE0001118693		01.07.2010	01.07.2017	19.172.111,86			
	DE0001118719		01.08.2010	01.08.2017	14.811.756,95			
	DE0001118735		01.10.2010	01.10.2017	20.429.126,02			

WERTPAPIERART	ISIN	KUPON	LAUFZEIT AB	FÄLLIGKEIT	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018	30.11.2018
	DE000118750		01.11.2010	01.11.2017	8.690.434,88			
	DE000118776		01.12.2010	01.12.2017	26.341.487,18			
	DE000118792		01.01.2011	01.01.2018	12.126.637,06	11.930.335,76		
	DE000118818		01.02.2011	01.02.2018	28.427.393,78	28.210.541,19		
	DE000118834		01.04.2011	01.04.2018	26.498.641,77	26.333.055,07		
	DE000118859		01.06.2011	01.06.2018	16.005.673,78	15.924.443,15		
	DE000118875		01.07.2011	01.07.2018	11.407.884,52	11.345.387,65		
	DE000118891		01.08.2011	01.08.2018	2.428.233,25	2.413.850,38		
	DE000118917		01.08.2011	01.08.2018	13.413.903,79	13.309.224,61		
	DE000118933		01.09.2011	01.09.2018	2.375.388,26	2.359.422,48		
	DE000118958		01.09.2011	01.09.2018	3.970.984,84	3.950.106,97		
	DE000118974		01.10.2011	01.10.2018	7.308.144,56	7.266.038,20	7.253.582,84	
	DE000118990		01.11.2011	01.11.2018	1.838.364,74	1.784.872,06	1.750.892,34	
	DE000119014		01.11.2011	01.11.2018	6.514.717,58	6.441.467,31	6.343.104,54	
	DE000119030		01.12.2011	01.12.2018	1.520.530,32	1.508.997,47	1.507.026,55	1.506.324,55
	DE000119055		01.12.2011	01.12.2018	9.994.451,79	9.952.372,41	9.905.475,64	9.900.963,53
	DE000119071		01.01.2012	01.01.2019	13.769.945,79	13.649.538,70	13.564.999,60	13.543.762,04
	DE000119097		01.03.2012	01.03.2019	4.044.449,66	3.914.677,29	3.825.972,53	3.805.845,64
	DE000119113		01.04.2012	01.04.2019	4.627.190,14	4.580.365,98	4.562.747,50	4.546.466,56
	DE000119139		01.05.2012	01.05.2019	8.005.920,68	7.968.842,28	7.925.436,65	7.922.662,04
	DE000119154		01.07.2012	01.07.2019	10.219.715,28	10.091.067,82	9.974.946,44	9.952.020,72
	DE000119170		01.09.2012	01.09.2019	8.861.769,92	8.706.869,12	8.670.330,69	8.667.958,83
	<b>Zwischensumme</b>				<b>334.143.848,11</b>	<b>191.641.475,90</b>	<b>75.284.515,32</b>	<b>59.846.003,91</b>
Tagesanleihe des Bundes	DE0001030070		01.07.2008		1.010.102.349,81	965.649.438,29	931.814.223,75	924.915.175,20
	<b>Zwischensumme</b>				<b>1.010.102.349,81</b>	<b>965.649.438,29</b>	<b>931.814.223,75</b>	<b>924.915.175,20</b>
Schuldscheindarlehen des Bundes	SSD fällig 2017				490.000.000,00			
	SSD fällig 2018				1.141.000.000,00	1.141.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00
	SSD fällig 2019				945.000.000,00	945.000.000,00	945.000.000,00	945.000.000,00
	SSD fällig 2020				598.000.000,00	598.000.000,00	598.000.000,00	598.000.000,00
	SSD fällig 2021				507.000.000,00	507.000.000,00	507.000.000,00	507.000.000,00
	SSD fällig 2022				335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00
	SSD fällig 2023				1.063.000.000,00	1.063.000.000,00	1.063.000.000,00	1.063.000.000,00
	SSD fällig 2024				166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00	166.900.000,00
	SSD fällig 2025				235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00
	SSD fällig 2026				162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00
	SSD fällig 2027				100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
	SSD fällig 2028				325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
	SSD fällig 2029				325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
	SSD fällig 2030				355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00	355.000.000,00
	SSD fällig 2031				380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00
	SSD fällig 2032				350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
	SSD fällig 2033				793.000.000,00	793.000.000,00	793.000.000,00	793.000.000,00
	SSD fällig 2034				731.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00	731.000.000,00
	SSD fällig 2035				85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
	SSD fällig 2036				224.500.000,00	224.500.000,00	224.500.000,00	224.500.000,00
	SSD fällig 2037				64.100.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00	64.100.000,00
	<b>Zwischensumme</b>				<b>9.376.000.000,00</b>	<b>8.886.000.000,00</b>	<b>8.145.000.000,00</b>	<b>8.045.000.000,00</b>
Schuldscheindarlehen des BEV	SSD fällig 2017				204.516.752,48			
	SSD fällig 2018				204.516.752,48	204.516.752,48		
	<b>Zwischensumme</b>				<b>409.033.504,96</b>	<b>204.516.752,48</b>		
Schuldscheindarlehen des Lastenausgleichsfonds	SSD fällig 2022				24.925,46	24.925,46	24.925,46	24.925,46
	<b>Zwischensumme</b>				<b>24.925,46</b>	<b>24.925,46</b>	<b>24.925,46</b>	<b>24.925,46</b>
30-jährige Kapitalstrips	DE0001142008		04.01.1994	04.01.2024				
	DE0001142032		04.07.1997	04.07.2027				
	DE0001142057		04.01.1998	04.01.2028				
	DE0001142073		04.07.1998	04.07.2028				
	DE0001142131		04.01.2000	04.01.2030				
	DE0001142164		27.10.2000	04.01.2031				
	DE0001142214		31.01.2003	04.07.2034				
	DE0001142263		04.01.2005	04.01.2037				
	DE0001108504		26.01.2007	04.07.2039				
	DE0001108546		04.07.2008	04.07.2040				
	DE0001108595		04.07.2010	04.07.2042				
	DE0001108660		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0001108744		28.02.2014	15.08.2046				
	DE0001108835		15.08.2017	15.08.2048				
	<b>Zwischensumme</b>							
10-jährige Kapitalstrips	DE0001142305		17.11.2006	04.01.2017				
	DE0001108512		25.05.2007	04.07.2017				
	DE0001108520		16.11.2007	04.01.2018				
	DE0001108538		30.05.2008	04.07.2018				
	DE0001108553		14.11.2008	04.01.2019				
	DE0001108561		22.05.2009	04.07.2019				
	DE0001108579		13.11.2009	04.01.2020				
	DE0001108587		30.04.2010	04.07.2020				
	DE0001108603		04.09.2010	04.09.2020				
	DE0001108611		04.01.2010	04.01.2021				
	DE0001108629		29.04.2011	04.07.2021				

					31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018	30.11.2018
WERTPAPIERART	ISIN	KUPON	LAUFZEIT AB	FÄLLIGKEIT				
	DE0001108637		26.08.2011	04.09.2021				
	DE0001108645		25.11.2011	04.01.2022				
	DE0001108652		13.04.2012	04.07.2022				
	DE0001108678		07.09.2012	04.09.2022				
	DE0001108686		16.01.2013	15.02.2023				
	DE0001108694		22.05.2013	15.05.2023				
	DE0001108702		11.09.2013	15.08.2023				
	DE0001108736		31.01.2014	15.02.2024				
	DE0001108751		21.05.2014	15.05.2024				
	DE0001108769		12.09.2014	15.08.2024				
	DE0001108777		16.01.2015	15.02.2025				
	DE0001108785		17.07.2015	15.08.2025				
	DE0001108793		15.01.2016	15.02.2026				
	DE0001108819		13.01.2017	15.02.2027				
	DE0001108827		14.07.2017	15.08.2027				
	DE0001108843		12.01.2018	15.02.2028				
	DE0001108850		13.07.2018	15.08.2028				
	<b>Zwischensumme</b>							
Zinsstrips	DE0001142503		01.01.1995	04.01.2017				
	DE0001142743		16.01.2013	15.02.2017				
	DE0001143758		22.05.2013	15.05.2017				
	DE0001143204		01.01.1995	04.07.2017				
	DE0001143519		11.09.2013	15.08.2017				
	DE0001143667		04.09.2010	04.09.2017				
	DE0001142511		01.01.1995	04.01.2018				
	DE0001142750		16.01.2013	15.02.2018				
	DE0001143766		22.05.2013	15.05.2018				
	DE0001143212		01.01.1995	04.07.2018				
	DE0001143527		11.09.2013	15.08.2018				
	DE0001143675		04.09.2010	04.09.2018				
	DE0001142529		01.01.1995	04.01.2019				
	DE0001142768		16.01.2013	15.02.2019				
	DE0001143774		22.05.2013	15.05.2019				
	DE0001143220		01.01.1995	04.07.2019				
	DE0001143535		11.09.2013	15.08.2019				
	DE0001143683		04.09.2010	04.09.2019				
	DE0001142537		01.01.1995	04.01.2020				
	DE0001142776		16.01.2013	15.02.2020				
	DE0001143782		22.05.2013	15.05.2020				
	DE0001143238		01.01.1995	04.07.2020				
	DE0001143543		11.09.2013	15.08.2020				
	DE0001143691		04.09.2010	04.09.2020				
	DE0001142545		01.01.1995	04.01.2021				
	DE0001142784		16.01.2013	15.02.2021				
	DE0001143790		22.05.2013	15.05.2021				
	DE0001143246		01.01.1995	04.07.2021				
	DE0001143550		11.09.2013	15.08.2021				
	DE0001143709		26.08.2011	04.09.2021				
	DE0001142552		01.01.1995	04.01.2022				
	DE0001142792		16.01.2013	15.02.2022				
	DE0001143808		22.05.2013	15.05.2022				
	DE0001143253		01.01.1995	04.07.2022				
	DE0001143568		11.09.2013	15.08.2022				
	DE0001143717		07.09.2012	04.09.2022				
	DE0001142560		01.01.1995	04.01.2023				
	DE0001142800		16.01.2013	15.02.2023				
	DE0001143816		22.05.2013	15.05.2023				
	DE0001143261		01.01.1995	04.07.2023				
	DE0001143576		11.09.2013	15.08.2023				
	DE0001142578		01.01.1995	04.01.2024				
	DE0001142818		16.01.2013	15.02.2024				
	DE0001143824		21.05.2014	15.05.2024				
	DE0001143279		01.01.1995	04.07.2024				
	DE0001143584		11.09.2013	15.08.2024				
	DE0001142586		01.01.1995	04.01.2025				
	DE0001142826		16.01.2015	15.02.2025				
	DE0001143287		01.01.1995	04.07.2025				
	DE0001143592		11.09.2013	15.08.2025				
	DE0001142594		01.01.1995	04.01.2026				
	DE0001142834		15.01.2016	15.02.2026				
	DE0001143295		01.01.1995	04.07.2026				
	DE0003811444		11.09.2013	15.08.2026				
	DE0001142602		01.01.1995	04.01.2027				
	DE0001142842		13.01.2017	15.02.2027				
	DE0001143303		01.01.1995	04.07.2027				
	DE0003811451		11.09.2013	15.08.2027				
	DE0001142610		04.01.1998	04.01.2028				
	DE0001142859		12.01.2018	15.02.2028				

WERTPAPIERART	ISIN	KUPON	LAUFZEIT AB	FÄLLIGKEIT	31.12.2016	31.12.2017	30.09.2018	30.11.2018
	DE0001143311		01.01.1995	04.07.2028				
	DE0003811469		11.09.2013	15.08.2028				
	DE0001142628		01.01.1995	04.01.2029				
	DE0001143329		01.01.1995	04.07.2029				
	DE0003811477		11.09.2013	15.08.2029				
	DE0001142636		01.01.1995	04.01.2030				
	DE0001143337		01.01.1995	04.07.2030				
	DE0003811485		11.09.2013	15.08.2030				
	DE0001142644		01.01.1995	04.01.2031				
	DE0001143345		01.01.1995	04.07.2031				
	DE0003811493		11.09.2013	15.08.2031				
	DE0001142651		01.04.2005	04.01.2032				
	DE0001143352		01.01.1995	04.07.2032				
	DE0003811501		11.09.2013	15.08.2032				
	DE0001142669		01.04.2005	04.01.2033				
	DE0001143360		01.01.1995	04.07.2033				
	DE0003811519		11.09.2013	15.08.2033				
	DE0001142677		01.04.2005	04.01.2034				
	DE0001143378		01.01.1995	04.07.2034				
	DE0003811527		11.09.2013	15.08.2034				
	DE0001142685		01.04.2005	04.01.2035				
	DE0001143386		26.01.2007	04.07.2035				
	DE0003811535		11.09.2013	15.08.2035				
	DE0001142693		01.04.2005	04.01.2036				
	DE0001143394		26.01.2007	04.07.2036				
	DE0003811543		11.09.2013	15.08.2036				
	DE0001142701		01.04.2005	04.01.2037				
	DE0001143402		26.01.2007	04.07.2037				
	DE0003811550		11.09.2013	15.08.2037				
	DE0001143410		26.01.2007	04.07.2038				
	DE0003811568		11.09.2013	15.08.2038				
	DE0001143428		26.01.2007	04.07.2039				
	DE0003811576		11.09.2013	15.08.2039				
	DE0001143436		04.07.2008	04.07.2040				
	DE0003811584		11.09.2013	15.08.2040				
	DE0001143444		04.07.2010	04.07.2041				
	DE0003811592		11.09.2013	15.08.2041				
	DE0001143451		04.07.2010	04.07.2042				
	DE0003811600		11.09.2013	15.08.2042				
	DE0001143469		27.04.2012	04.07.2043				
	DE0003811618		11.09.2013	15.08.2043				
	DE0001143477		27.04.2012	04.07.2044				
	DE0003811626		11.09.2013	15.08.2044				
	DE0003811634		11.09.2013	15.08.2045				
	DE0003811642		11.09.2013	15.08.2046				
	DE0003811659		11.09.2013	15.08.2047				
	DE0003811667		11.09.2013	15.08.2048				
	Zwischensumme							
Summe					1.144.031.980.813,98	1.142.845.108.605,47	1.136.652.123.664,53	1.145.029.786.104,57