

Halbjahresbericht
zum 30. April 2018.
Deka-Institutionell
Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung

Mai 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2017 bis zum 30. April 2018.

Nach dem Jahreswechsel markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende kräftige Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts der starken Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließ ebenso wie aufflammende Zinsängste deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum zunächst unter Schwankungen seitwärts. Nach dem Jahreswechsel stieg das Renditeniveau bis auf knapp 0,8 Prozent an und damit den höchsten Stand seit September 2015. Zum Stichtag lag die Rendite bei 0,6 Prozent. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten angesichts der guten US-Wirtschaftsdaten zuletzt bei knapp 3,0 Prozent.

An den internationalen Aktienmärkten hielt bis Ende Januar die kräftige Aufwärtsbewegung des vergangenen Jahres an, ehe ab Anfang Februar Befürchtungen über eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken die Börsen in eine deutliche Korrekturphase abtauchen ließen. Europa bzw. Deutschland verzeichneten einstellige Verluste, während etwa die Standardindizes in den USA, Japan und China im Stichtagsvergleich auf positivem Terrain landeten.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Institutionell Renten Europa im Berichtszeitraum eine Seitwärtsbewegung (0,0 Prozent).

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Institutionell Renten Europa	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2018. Deka-Institutionell Renten Europa	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2018. Deka-Institutionell Renten Europa	7
Anhang. Deka-Institutionell Renten Europa	18
Informationen der Verwaltung.	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	22

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Deka-Institutionell Renten Europa Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gesteuert. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Die Investitionen des Deka-Institutionell Renten Europa erfolgten überwiegend in europäische Staatsanleihen, wobei der Anteil leicht reduziert wurde. Ein weiterer Fokus richtete sich auf Titel halbstaatlicher Emittenten. Darüber hinaus investierte der Fonds in Unternehmensanleihen sowie in Pfandbriefe (Covered Bonds). Der Bestand an Unternehmensanleihen erfuhr angesichts der verringerten Quantitative Easing-Maßnahmen der EZB eine Reduktion. Im Berichtszeitraum wirkten sich die Zinskurven-Positionierung sowie die Steuerung der Zinssensitivität (Duration) positiv aus. Daneben konnte die Währungsallokation positive Beiträge generieren. Nachteile ergaben sich u.a. aus der Spreadausweitung bei Unternehmensanleihen.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa zu 94,9 Prozent in Wertpapieren investiert. Daneben kamen Derivate (u.a. Zinsterminkontrakte) sowie Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) zum Einsatz, wodurch sich der Netto-Investitionsgrad um knapp 20 Prozentpunkte auf rund 75 Prozent verringerte. Damit lag die Investitionsquote deutlich unter dem Niveau zu Beginn der Berichtsperiode. Zudem befanden sich Devisen-Derivate zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Bestand. Das Fondsmanagement präferierte dabei unter anderem die norwegische Krone, den Euro sowie den japanischen Yen. Weniger Potenzial wurde dem US-Dollar, dem australischen Dollar sowie dem israelischen Schekel zugetraut.

Der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im Berichtszeitraum per saldo eine Seitwärtsbewegung. Der Fondspreis notierte zum 30. April 2018 bei 68,26 Euro.

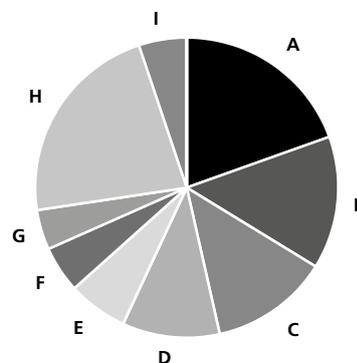
Wichtige Kennzahlen Deka-Institutionell Renten Europa

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,0%	1,5%	0,6%

ISIN DE0007019416

* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsstruktur Deka-Institutionell Renten Europa



A	Frankreich	19,5%
B	Deutschland	14,3%
C	Italien	12,7%
D	Spanien	10,4%
E	Belgien	6,4%
F	Niederlande	5,0%
G	Polen	4,3%
H	Sonstige Länder	22,3%
I	Barreserve, Sonstiges	5,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensübersicht zum 30. April 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	443.982.054,25	94,31
Belgien	29.764.824,20	6,33
Dänemark	2.190.720,71	0,47
Deutschland	67.229.028,75	14,29
Finnland	2.504.337,50	0,53
Frankreich	91.288.317,95	19,37
Großbritannien	6.940.569,25	1,48
Irland	2.623.380,75	0,56
Italien	58.964.750,00	12,52
Luxemburg	1.799.838,00	0,38
Niederlande	23.350.368,75	4,98
Norwegen	13.922.177,54	2,95
Österreich	4.545.996,00	0,97
Polen	20.026.287,08	4,25
Portugal	15.526.500,00	3,31
Rumänien	1.756.875,00	0,38
Schweden	11.723.809,52	2,48
Slowakei	8.895.625,50	1,89
Slowenien	6.368.480,00	1,35
Sonstige	11.747.487,00	2,49
Spanien	48.504.247,88	10,28
Tschechische Republik	7.674.432,87	1,64
Zypern	6.634.000,00	1,41
2. Derivate	-3.130.393,82	-0,64
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	28.403.897,41	6,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.505.470,22	1,59
II. Verbindlichkeiten	-5.986.717,99	-1,27
III. Fondsvermögen	470.774.310,07	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	443.982.054,25	94,31
CZK	4.214.201,62	0,90
DKK	2.190.720,71	0,47
EUR	409.413.648,34	86,98
GBP	3.075.506,82	0,65
NOK	10.777.642,79	2,28
PLN	4.765.428,58	1,01
SEK	9.544.905,39	2,02
2. Derivate	-3.130.393,82	-0,64
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	28.403.897,41	6,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.505.470,22	1,59
II. Verbindlichkeiten	-5.986.717,99	-1,27
III. Fondsvermögen	470.774.310,07	100,00

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								393.479.977,67	83,60
Verzinsliche Wertpapiere								393.479.977,67	83,60
EUR								367.174.503,34	78,02
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 108,784	1.196.624,00	0,25
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25		EUR	1.300.000	0	0	% 103,862	1.350.206,00	0,29
FR0013296373	0,1250 % Agence Française Développement MTN 17/23		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 98,906	2.868.259,50	0,61
XS1055241373	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 103,048	1.030.475,00	0,22
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg. Cov. Bds 18/25		EUR	3.000.000	6.400.000	3.400.000	% 99,674	2.990.220,00	0,64
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26		EUR	5.825.000	0	1.000.000	% 103,250	6.014.312,50	1,28
XS1709328899	1,6250 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 17/28		EUR	4.000.000	0	0	% 100,359	4.014.360,00	0,85
DE000A0Z1UM6	0,6250 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26		EUR	4.750.000	0	0	% 98,820	4.693.950,00	1,00
FR0013244415	0,7500 % Bpifrance Financement S.A. MTN 17/24		EUR	4.400.000	0	0	% 101,644	4.472.314,00	0,95
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. Obligations 17/27		EUR	6.300.000	0	0	% 101,170	6.373.710,00	1,35
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep. Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	2.450.000	% 157,876	4.420.528,00	0,94
XS1572146162	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21		EUR	3.000.000	0	1.700.000	% 100,609	3.018.270,00	0,64
FR0013327962	1,0000 % Capgemini SE Notes 18/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,449	1.392.286,00	0,30
FR0013327988	1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,272	1.403.801,00	0,30
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21		EUR	1.800.000	0	0	% 119,371	2.148.678,00	0,46
XS1637093508	0,6250 % Compass Group International BV MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,595	1.971.900,00	0,42
XS1756716764	0,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/28 ¹⁾		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 99,249	5.756.442,00	1,22
XS1760125283	0,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN Öff.-Pfe. A.143 18/23		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,639	3.387.709,00	0,72
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,104	2.002.070,00	0,43
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24		EUR	3.850.000	0	0	% 100,364	3.863.994,75	0,82
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 104,100	4.164.000,00	0,88
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19		EUR	1.800.000	0	0	% 100,590	1.810.620,00	0,38
BE0002443183	2,8750 % Eandis System Operator CVBA MTN 13/23		EUR	1.500.000	0	0	% 111,556	1.673.332,50	0,36
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,000	1.030.000,00	0,22
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26		EUR	900.000	0	0	% 98,635	887.715,00	0,19
XS1489409679	0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	4.000.000	% 98,838	2.965.140,00	0,63
XS1791485011	0,8750 % European Investment Bank MTN 18/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,864	3.025.905,00	0,64
DE000A2G9GL1	0,4000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26		EUR	800.000	800.000	0	% 98,109	784.872,00	0,17
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24		EUR	3.500.000	0	0	% 99,492	3.482.220,00	0,74
FR0013330099	1,6250 % Infra Park S.A.S. Bonds 18/28		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,600	2.662.200,00	0,57
PTCPEDOM0000	4,2500 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/21		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 112,406	3.934.192,50	0,84
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 99,063	792.504,00	0,17
XS1649668792	1,3750 % Invitalia S.P.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.550.000	0	0	% 102,305	2.608.764,75	0,55
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23 ¹⁾		EUR	2.450.000	0	0	% 103,452	2.534.561,75	0,54
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	2.000.000	0	4.300.000	% 100,745	2.014.900,00	0,43
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,205	1.619.280,00	0,34
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,250	1.924.990,00	0,41
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21		EUR	2.000.000	0	6.000.000	% 115,487	2.309.740,00	0,49
BE0000338476	1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47 ¹⁾		EUR	4.562.500	4.562.500	0	% 100,064	4.565.420,00	0,97
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 ¹⁾		EUR	6.100.000	0	6.000.000	% 100,245	6.114.945,00	1,30
BE0000344532	1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37 ¹⁾		EUR	7.060.000	5.560.000	5.000.000	% 101,555	7.169.747,70	1,52
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28 ¹⁾		EUR	3.000.000	6.350.000	3.350.000	% 99,716	2.991.480,00	0,64
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,871	2.925.259,00	0,62
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	5.000.000	8.805.000	3.805.000	% 101,326	5.066.300,00	1,08
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,356	4.516.020,00	0,96
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 124,368	2.487.350,00	0,53
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	3.500.000	5.750.000	2.250.000	% 137,578	4.815.230,00	1,02
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	7.000.000	% 103,199	1.031.985,00	0,22
ES0000012847	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	6.575.000	6.575.000	0	% 107,705	7.081.570,88	1,50
ES0000012411	5,7500 % Königreich Spanien Obl. 01/32 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 152,573	5.340.037,50	1,13

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012729	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	7.000.000	9.000.000	2.000.000	% 107,453	7.521.675,00	1,60
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46		EUR	1.000.000	10.760.000	9.760.000	% 112,995	1.129.945,00	0,24
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33 ¹⁾		EUR	5.000.000	7.000.000	7.000.000	% 107,545	5.377.250,00	1,14
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 98,920	5.242.760,00	1,11
DE000A2GSFA2	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	3.100.000	% 97,892	3.915.680,00	0,83
DE000A2GSNV2	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/23 ¹⁾		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,180	4.508.100,00	0,96
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	7.350.000	0	0	% 88,803	6.526.983,75	1,39
DE000A1RQC51	0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.1703 17/24		EUR	7.000.000	0	0	% 98,496	6.894.720,00	1,46
DE000A2BN3T9	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.864 16/24		EUR	7.000.000	0	0	% 97,647	6.835.290,00	1,45
DE000A2GSD76	0,0500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.874 17/23		EUR	500.000	0	0	% 99,010	495.050,00	0,11
DE000NRWOKF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	2.000.000	% 98,036	2.450.900,00	0,52
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	1.000.000	3.525.000	2.525.000	% 98,121	981.205,00	0,21
FR0013257623	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24 ¹⁾		EUR	2.850.000	0	0	% 100,244	2.856.939,75	0,61
DE000A14J0H9	0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.30 16/26		EUR	5.900.000	0	0	% 94,732	5.589.188,00	1,19
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27		EUR	6.000.000	0	0	% 97,540	5.852.400,00	1,24
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23		EUR	3.200.000	0	0	% 100,676	3.221.616,00	0,68
FR0012173862	2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 107,379	1.181.169,00	0,25
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France S.A. MTN 17/22		EUR	1.475.000	0	0	% 99,653	1.469.874,38	0,31
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 100,386	2.007.710,00	0,43
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 155,074	5.427.572,50	1,15
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 109,391	4.375.620,00	0,93
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 ¹⁾		EUR	5.500.000	0	0	% 117,595	6.467.725,00	1,37
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.500.000	1.500.000	% 98,544	985.440,00	0,21
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 106,472	4.258.880,00	0,90
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48 ¹⁾		EUR	7.200.000	9.350.000	2.150.000	% 108,569	7.816.932,00	1,66
FI4000306758	1,1250 % Republik Finnland Bonds 18/34		EUR	2.500.000	5.000.000	2.500.000	% 100,174	2.504.337,50	0,53
IE00BFZRP202	1,3000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/33		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 98,996	2.623.380,75	0,56
IT0004286966	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 07/39		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 139,315	4.179.435,00	0,89
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	6.000.000	0	0	% 108,844	6.530.640,00	1,39
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 97,809	4.890.450,00	1,04
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,307	2.581.982,00	0,55
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	3.500.000	7.000.000	10.800.000	% 102,191	3.576.685,00	0,76
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	9.000.000	9.100.000	7.600.000	% 103,233	9.290.970,00	1,97
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48		EUR	7.000.000	0	0	% 112,529	7.877.030,00	1,67
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38		EUR	1.500.000	2.550.000	1.050.000	% 106,431	1.596.465,00	0,34
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28 ¹⁾		EUR	4.550.000	4.550.000	0	% 99,912	4.545.996,00	0,97
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,891	3.026.730,00	0,64
PTOTESOE0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 126,192	2.523.840,00	0,54
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 120,596	2.411.920,00	0,51
PTOTEBOE0020	4,1000 % Republik Portugal Obr. 15/45		EUR	1.500.000	6.000.000	4.500.000	% 127,558	1.913.370,00	0,41
PTOTEWOE0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,261	2.757.177,50	0,59
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.050.000	% 101,813	1.018.125,00	0,22
XS1768074319	3,3750 % Republik Rumänien MTN 18/38 Reg.S		EUR	750.000	6.600.000	5.850.000	% 98,500	738.750,00	0,16
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 97,920	1.713.600,00	0,36
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28 ¹⁾		EUR	4.700.000	10.250.000	5.550.000	% 99,040	4.654.880,00	0,99
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25 ¹⁾		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 113,500	4.426.500,00	0,94
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 110,375	2.207.500,00	0,47
XS1789759195	2,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/38		EUR	1.800.000	3.450.000	1.650.000	% 99,991	1.799.838,00	0,38
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	1.700.000	0	0	% 99,456	1.690.743,50	0,36
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24		EUR	2.175.000	0	2.000.000	% 100,180	2.178.904,13	0,46
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24		EUR	6.100.000	0	0	% 97,608	5.954.088,00	1,26
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26		EUR	1.200.000	0	0	% 105,085	1.261.020,00	0,27
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 99,647	2.242.046,25	0,48
IT0004957137	2,6250 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/20		EUR	2.650.000	0	0	% 106,831	2.831.021,50	0,60
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	1.500.000	% 101,451	2.536.262,50	0,54
FR0013282571	0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24		EUR	3.100.000	0	0	% 99,005	3.069.139,50	0,65
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	2.900.000	0	0	% 97,276	2.820.989,50	0,60
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27		EUR	1.100.000	0	0	% 100,879	1.109.669,00	0,24
CZK								4.214.201,62	0,90
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28	CZK		100.000.000	100.000.000	0	% 107,390	2.114.201,62	0,90
DKK								2.190.720,71	0,47
DK0009923724	0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30	DKK		15.000.000	15.000.000	0	% 108,803	2.190.720,71	0,47
GBP								3.075.506,82	0,65
XS0156756917	4,9500 % SNCF Mobilités MTN 02/37	GBP		2.000.000	2.000.000	0	% 135,473	3.075.506,82	0,65

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NOK								7.280.139,79	1,54
NO0010821598	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28	NOK		50.000.000	50.000.000	0	% 100,475	5.194.331,86	1,10
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		20.000.000	0	0	% 100,865	2.085.807,93	0,44
SEK								9.544.905,39	2,02
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schweden Loan Nr.1060 17/28	SEK		100.000.000	100.000.000	0	% 100,337	9.544.905,39	2,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								44.706.756,58	9,49
Verzinsliche Wertpapiere								44.706.756,58	9,49
EUR								39.941.328,00	8,48
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl.17/27	EUR		2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 99,300	1.986.000,00	0,42
XS1548444816	3,1250 % Banco Santander S.A. MTN 17/27	EUR		1.500.000	0	1.500.000	% 108,032	1.620.472,50	0,34
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25 ¹⁾	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 98,393	3.443.755,00	0,73
XS1810087251	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 18/22	EUR		500.000	500.000	0	% 99,815	499.075,00	0,11
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR		600.000	1.400.000	800.000	% 98,563	591.375,00	0,13
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 16/23	EUR		2.800.000	0	5.000.000	% 99,740	2.792.720,00	0,59
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 97,885	1.468.267,50	0,31
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR		3.475.000	3.475.000	0	% 99,575	3.460.231,25	0,74
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,500	1.507.500,00	0,32
XS1812878889	1,0730 % mBank Hipoteczny S.A. MT Hyp.-Pfe.-Br. 18/25	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 100,248	2.205.456,00	0,47
XS1689739347	0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22	EUR		1.850.000	0	2.000.000	% 99,336	1.837.706,75	0,39
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR		600.000	1.600.000	1.000.000	% 100,636	603.813,00	0,13
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR		2.000.000	4.700.000	2.700.000	% 97,130	1.942.590,00	0,41
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank AS MTN 18/23	EUR		900.000	900.000	0	% 100,277	902.488,50	0,19
IT0005283491	1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27 ¹⁾	EUR		6.200.000	0	0	% 99,746	6.184.252,00	1,31
SK4120013251	0,3750 % Vseobecna Cov.Bonds 17/22	EUR		7.000.000	0	0	% 99,112	6.937.864,50	1,47
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 100,398	1.957.761,00	0,42
PLN								4.765.428,58	1,01
PLPKOHP00058	2,6900 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 17/21	PLN		20.000.000	0	0	% 100,460	4.765.428,58	1,01
Neuemissionen								3.897.315,00	0,82
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.497.503,00	0,74
Verzinsliche Wertpapiere								3.497.503,00	0,74
NOK								3.497.503,00	0,74
NO0010811276	2,0000 % Kommunalbanken AS MTN 17/27	NOK		35.000.000	35.000.000	0	% 96,647	3.497.503,00	0,74
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								399.812,00	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								399.812,00	0,08
EUR								399.812,00	0,08
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 18/25	EUR		400.000	400.000	0	% 99,953	399.812,00	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								1.898.005,00	0,40
Verzinsliche Wertpapiere								1.898.005,00	0,40
EUR								1.898.005,00	0,40
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 99,895	1.898.005,00	0,40
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								443.982.054,25	94,31
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-2.288.347,55	-0,49
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 18	XEUR	EUR	4.500.000				41.850,00	0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 18	XEUR	EUR	3.500.000				90.300,00	0,02
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 18	XEUR	EUR	40.000.000				42.000,00	0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 18	XEUR	EUR	-39.000.000				-1.788.730,00	-0,38
	Long Gilt Future (FLG) Juni 18	IFEU	GBP	-14.000.000				-76.547,55	-0,02
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 18	XEUR	EUR	-37.000.000				-597.220,00	-0,13
Optionsrechte								-70.400,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-70.400,00	-0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 18 158,50	XEUR	EUR	Anzahl 320			EUR -0,220	-70.400,00	-0,01
Summe Zins-Derivate								-2.358.747,55	-0,50

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-2.487.236,52	-0,54
Offene Positionen									
AUD/EUR 49.921.331,31		OTC						-6.598,10	-0,00
AUD/JPY 37.500.000,00		OTC						333.646,95	0,07
AUD/USD 51.203.073,53		OTC						-603.948,86	-0,12
CAD/EUR 23.625.541,50		OTC						180.295,29	0,04
CAD/USD 100.389.715,60		OTC						-306.108,21	-0,07
CZK/EUR 322.023.711,61		OTC						-62.704,73	-0,01
DKK/EUR 73.970.096,27		OTC						-2.995,27	-0,00
GBP/EUR 17.115.036,80		OTC						-128.647,92	-0,03
GBP/JPY 23.750.000,00		OTC						649.946,97	0,12
GBP/USD 49.619.780,31		OTC						-1.025.934,18	-0,21
HUF/EUR 3.069.360.381,00		OTC						-3.043,02	-0,00
ILS/EUR 71.074.942,00		OTC						-187.917,63	-0,04
ILS/USD 230.055.958,08		OTC						-1.341.093,65	-0,28
JPY/AUD 51.448.043,00		OTC						-97,28	-0,00
JPY/EUR 4.663.651.843,00		OTC						56.755,60	0,01
JPY/GBP 37.428.813,00		OTC						3.560,38	0,00
JPY/NZD 3.013.440.510,00		OTC						-2.678,56	-0,00
JPY/USD 3.570.559.975,00		OTC						-734.444,95	-0,16
KRW/USD 23.567.060.000,00		OTC						72.113,26	0,02
MXN/USD 103.120.594,50		OTC						28.323,14	0,01
NOK/EUR 510.002.656,02		OTC						-75.774,97	-0,03
NZD/EUR 46.604.870,36		OTC						14.626,37	0,01
NZD/JPY 20.500.000,00		OTC						276,49	0,00
NZD/USD 5.665.668,36		OTC						-79.746,86	-0,02
PLN/EUR 41.075.377,50		OTC						32.756,78	0,01
SEK/EUR 97.096.807,45		OTC						-47.141,04	-0,01
TRY/EUR 24.079.755,40		OTC						68.071,54	0,01
TRY/USD 29.268.484,50		OTC						-207.690,10	-0,05
USD/EUR 64.378.192,29		OTC						888.956,04	0,19
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								3.929.252,13	0,84
Offene Positionen									
AUD/EUR 37.696.359,00		OTC						-99.234,61	-0,02
AUD/JPY 37.500.000,00		OTC						54.992,14	0,03
AUD/USD 63.219.130,43		OTC						972.148,25	0,20
CAD/EUR 36.970.351,75		OTC						-175.717,02	-0,05
CAD/USD 70.468.603,35		OTC						166.519,06	0,04
CZK/EUR 152.724.306,61		OTC						28.422,88	0,01
DKK/EUR 89.376.334,50		OTC						5.488,99	0,00
GBP/EUR 10.000.000,00		OTC						137.022,85	0,03
GBP/JPY 23.750.000,00		OTC						-367.209,30	-0,08
GBP/USD 56.976.125,28		OTC						1.094.600,79	0,23
HUF/EUR 1.562.200.771,00		OTC						-5.594,48	-0,00
ILS/EUR 1.209.938,88		OTC						-1.423,87	-0,00
ILS/USD 319.512.698,20		OTC						1.987.739,04	0,42
JPY/AUD 51.448.043,00		OTC						207,41	0,00
JPY/EUR 3.047.329.489,00		OTC						-130.198,60	-0,03
JPY/GBP 37.428.813,00		OTC						-3.566,36	-0,00
JPY/NZD 3.013.440.510,00		OTC						-3.337,36	-0,00
JPY/USD 3.507.949.830,00		OTC						794.904,96	0,17
KRW/USD 23.567.060.000,00		OTC						-113.360,57	-0,03
MXN/USD 103.120.594,50		OTC						9.698,68	0,00
NOK/EUR 565.112.419,60		OTC						93.455,96	0,02
NZD/EUR 67.117.104,50		OTC						47.464,94	0,01
NZD/USD 5.692.373,05		OTC						64.174,70	0,01
PLN/EUR 82.150.952,50		OTC						6.137,55	0,00
SEK/EUR 194.234.181,00		OTC						391.501,28	0,09
TRY/EUR 236.269,98		OTC						-747,62	-0,00
TRY/USD 29.110.855,75		OTC						239.905,25	0,05
USD/EUR 87.818.417,00		OTC						-1.264.742,81	-0,26
Optionsrechte								548.011,90	0,13
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								617.245,44	0,14
CALL EUR/PUT USD 1,24 06/18		OTC	EUR	19.000.000			% 0,433	82.323,39	0,02
CALL USD/PUT MXN 19,00 05/18		OTC	USD	21.000.000			% 0,996	172.618,35	0,04
PUT AUD/CALL JPY 82,00 05/18		OTC	AUD	27.000.000			% 0,785	132.167,11	0,03
PUT EUR/CALL CAD 1,55 05/18		OTC	EUR	24.100.000			% 0,368	88.798,38	0,02
PUT EUR/CALL NOK 9,55 05/18		OTC	EUR	21.000.000			% 0,031	6.544,23	0,00
PUT USD/CALL JPY 107,00 06/18		OTC	USD	35.000.000			% 0,467	134.793,98	0,03
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-69.233,54	-0,01
CALL USD/PUT MXN 19,50 05/18		OTC	USD	-21.000.000			% 0,399	-69.233,54	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.990.027,51	0,43

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps										
								-537.314,50	-0,11	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				-758.009,04	-0,16	
IRS 0.86682% GBP / LIBGBPM06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019		OTC	GBP	60.000.000				56.565,21	0,01	
IRS 2.015% HUF / BUBORM06 HUF / JPM_LDN 16.02.2028		OTC	HUF	2.200.000.000				25.173,32	0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				396.700,65	0,08	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	28.500.000				-382.897,97	-0,08	
IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047		OTC	EUR	6.500.000				172.577,21	0,04	
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	15.000.000				-47.423,88	-0,01	
Credit Default Swaps (CDS)								-2.086.858,61	-0,43	
Protection Buyer										
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	5.000.000				-154.101,47	-0,03	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-52.394,50	-0,01	
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-52.394,50	-0,01	
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.300.000				-400.014,68	-0,08	
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-347.838,85	-0,07	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2023		OTC	EUR	9.000.000				-1.001.221,37	-0,21	
CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	3.000.000				-78.893,24	-0,02	
Inflation Swaps (IFS)										
Protection Seller										
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	12.500.000				-137.500,67	-0,03	
Summe Swaps								EUR	-2.761.673,78	-0,57
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	27.072.305,87			% 100,000	27.072.305,87	5,74	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	164.901,00			% 100,000	6.471,02	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	36.142,23			% 100,000	4.851,44	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	338.476,93			% 100,000	384.205,01	0,08	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	154.621,10			% 100,000	494,10	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	104.245,60			% 100,000	10.778,53	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	198,00			% 100,000	46,96	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	40.566,55			% 100,000	3.859,03	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,01			% 100,000	0,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	7.135,00			% 100,000	53,90	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,01			% 100,000	0,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	78.641,23			% 100,000	16.072,19	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.096.342,16			% 100,000	904.759,36	0,19	
Summe Bankguthaben								EUR	28.403.897,41	6,01
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR	28.403.897,41	6,01
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	2.857.901,03				2.857.901,03	0,61	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.010.885,26				2.010.885,26	0,42	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	13.072,61				13.072,61	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	77.964,53				77.964,53	0,02	
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	75.646,79				75.646,79	0,02	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.470.000,00				2.470.000,00	0,52	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	7.505.470,22	1,59
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-0,24			% 100,000	-0,20	-0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,20	-0,00

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-39.631,40				-39.631,40	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.772.844,42				-3.772.844,42	-0,80
	Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften		EUR	-188.207,14				-188.207,14	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-276.034,83				-276.034,83	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.710.000,00				-1.710.000,00	-0,36
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.986.717,79	-1,27
	Fondsvermögen						EUR	470.774.310,07	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	6.896.958	
	Anteilwert						EUR	68,26	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR	600.000	652.704,00	
1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	300.000	295.179,00	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	2.800.000	4.420.528,00	
1,7500 % Capgemini SE Notes 18/28	EUR	1.400.000	1.403.801,00	
0,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/28	EUR	1.500.000	1.488.735,00	
0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	21.000	21.021,74	
1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	4.000.000	4.164.000,00	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	1.000.000	1.030.000,00	
0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23	EUR	1.719.000	1.699.025,22	
1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28	EUR	324.000	320.964,12	
2,0000 % ITV PLC Notes 16/23	EUR	25.000	25.862,88	
1,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.78 16/47	EUR	1.917.584	1.918.811,25	
0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	4.100.000	4.110.045,00	
1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37	EUR	1.500.000	1.523.317,50	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28	EUR	3.000.000	2.991.480,00	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	5.000.000	5.066.300,00	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28	EUR	4.500.000	4.516.020,00	
5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	1.000.000	1.243.675,00	
1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR	1.000.000	1.031.985,00	
5,7500 % Königreich Spanien Obl. 01/32	EUR	3.500.000	5.340.037,50	
2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	5.000.000	5.377.250,00	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23	EUR	4.500.000	4.451.400,00	
0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27	EUR	4.000.000	3.915.680,00	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/23	EUR	4.500.000	4.508.100,00	
1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48	EUR	1.974.000	1.935.230,64	
0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24	EUR	560.036	561.399,69	
2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24	EUR	100.000	107.379,00	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR	3.500.000	5.427.572,50	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	4.000.000	4.375.620,01	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	5.390.767	6.339.272,45	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66	EUR	500.000	492.720,00	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	4.000.000	4.258.880,00	
2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	7.200.000	7.816.932,00	
1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	50.000	48.904,50	
0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28	EUR	717.000	716.369,04	
1,1250 % Republik Polen MTN 18/26	EUR	110.000	110.980,10	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	841.000	856.243,13	
1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	237.000	234.724,80	
4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	2.900.000	3.291.500,00	
1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27	EUR	5.150.000	5.136.919,00	
1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23	EUR	600.000	608.703,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		103.835.272,07	103.835.272,07

Deka-Institutionell Renten Europa

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88098	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44980	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,67160	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,51210	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,19794	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	4,89300	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,21620	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,48300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	312,93500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21175	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,55704	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,57845	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,34730	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.294,44000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	132,38000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,60348	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,71490	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DKK				
DK0009923641	0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 16/20	DKK	0	50.000.000
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27	DKK	0	60.000.000
EUR				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	3.575.000	3.575.000
XS1701884204	1,6250 % A2A S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	1.250.000
XS1757377400	1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	575.000	575.000
FR0013295722	1,5000 % APRR MTN 17/33	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	1.000.000
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	0	3.500.000
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR	0	1.200.000
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/25	EUR	0	2.800.000
XS1722801708	1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28	EUR	3.700.000	3.700.000
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/22	EUR	2.700.000	2.700.000
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24	EUR	0	7.500.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	4.900.000	4.900.000
XS1685806900	3,0000 % CEZ AS MTN Tr.2 17/28	EUR	0	4.900.000
DE000C240L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR	0	1.450.000
XS1594302868	0,1250 % Council of Europe Developm.Bk MTN 17/24	EUR	0	4.550.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26	EUR	0	900.000
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29	EUR	0	2.000.000
XS1752475720	1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27	EUR	4.650.000	4.650.000
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0986147709	1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18	EUR	0	3.700.000
XS1045697494	1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19	EUR	0	6.600.000
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	2.450.000
XS1706921951	0,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/23	EUR	0	925.000
XS1706922256	1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27	EUR	0	1.175.000
EU000A1G0DY0	0,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27	EUR	0	5.100.000
EU000A1G0D05	1,4500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/40	EUR	0	7.100.000
EU000A1G0DW4	1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48	EUR	3.200.000	3.200.000
EU000A1822D4	0,7500 % Europäische Union MTN 16/31	EUR	0	2.000.000
EU000A1299B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	0	6.300.000
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1147600305	0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19	EUR	0	1.825.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
BE0002456318	1,1250 % ING Belgium SA/NV Cov. Notes 13/18	EUR	0	1.900.000
XS1685542497	1,6250 % Italgas S.P.A. MTN 17/29	EUR	0	1.000.000
BE0000315243	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.55 09/19	EUR	0	2.200.000
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23	EUR	0	9.000.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	6.500.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	5.000.000
NL0012650469	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	0	7.500.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES00000120N0	4,9000 % Königreich Spanien Bonos 07/40	EUR	2.500.000	2.500.000
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR	0	6.000.000
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR	0	3.050.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	6.680.000
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	5.700.000	5.700.000
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	15.000.000	25.000.000
DE000A2AARZ5	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21	EUR	0	4.200.000
DE000A2DAR81	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22	EUR	0	6.550.000
DE000A11QE78	0,7500 % Land Brandenburg Schatzanw. 16/36	EUR	0	4.100.000
DE000A1REYA2	1,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.829 12/19	EUR	0	1.000.000
DE000NRW0EP6	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1194 12/19	EUR	0	1.000.000
DE000NRW0KMO	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	2.475.000
XS0670798171	2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1043 11/21	EUR	0	1.000.000
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20	EUR	0	2.700.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR	0	2.000.000
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 17/22	EUR	0	4.200.000
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange GroupPLC MTN 17/24	EUR	0	1.575.000
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR	0	2.500.000
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 13/18	EUR	0	1.400.000
XS1734689620	1,0000 % OMV AG MTN 17/26	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	0	4.200.000
FR0010171975	4,0000 % Rep. Frankreich OAT 05/55	EUR	0	4.500.000
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR	0	12.900.000
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28	EUR	8.950.000	15.950.000
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27	EUR	0	7.000.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	5.500.000	5.500.000
IE00BDHDPQ37	0,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/22	EUR	0	7.000.000
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	9.000.000	9.000.000
XS1738511978	0,5000 % Republik Island MTN 17/22	EUR	650.000	650.000
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	13.300.000
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	5.000.000
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	0	5.000.000
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	0	2.800.000
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	7.100.000	7.100.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21	EUR	0	6.100.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	2.000.000	3.700.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	3.500.000	11.500.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	1.000.000	6.000.000
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	5.500.000	17.500.000
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR	5.600.000	5.600.000
XS1789751531	1,0000 % Richmond Intl Holding S.A. Notes 18/26	EUR	2.675.000	2.675.000
XS1775786574	1,6250 % Sampo OYJ MTN 18/28	EUR	1.950.000	1.950.000
FR0013324373	1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38	EUR	3.600.000	3.600.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
DE000A2G8VU3	1,3750 % SAP SE MTN 18/30	EUR	1.000.000	1.000.000
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	0	2.000.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	0	3.000.000
XS1700721464	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	2.225.000
FR0013320033	1,3750 % Société Générale S.A. FLR MTN 18/28	EUR	1.700.000	1.700.000
BE6282459609	1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22	EUR	0	1.000.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	3.300.000
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25	EUR	0	2.000.000
XS1652866002	1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27	EUR	0	1.500.000
XS1788515606	1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26	EUR	2.400.000	2.400.000
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	0	5.550.000
AT000B121967	2,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR	0	5.000.000
XS1692348847	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20	EUR	0	3.600.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20	EUR	0	1.000.000
DE000A2AAX45	0,1000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.380 16/26	EUR	0	3.000.000
HUF				
HU0000403118	3,0000 % Ungarn Notes S.27/A 16/27	HUF	3.700.000.000	3.700.000.000
NOK				
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK	0	70.000.000
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK	0	140.000.000
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK	0	24.000.000
NO0010811227	2,3000 % Stadt Oslo Anl. 17/27	NOK	60.000.000	60.000.000
PLN				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	20.000.000
SEK				
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	0	160.000.000
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK	30.000.000	70.000.000
USD				
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD	6.500.000	6.500.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1709374497	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN 17/27	EUR	7.000.000	7.000.000
XS1718281808	1,6080 % Zi Rete Gas S.p.A. MTN Tr.2 17/27	EUR	7.000.000	7.000.000
XS1799975765	1,5000 % AIB Group PLC MTN 18/23	EUR	1.225.000	1.225.000
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20	EUR	0	1.000.000
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	0	4.000.000
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. MTN 17/23	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1384064587	3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26	EUR	0	1.400.000
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral MT Obr. Hip. 17/22	EUR	0	2.600.000
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1689728738	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN Tr.2 17/20	EUR	0	5.000.000
ES0000101701	3,2500 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/46	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR	0	1.025.000
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS1756338551	0,1250 % Königreich Schweden MTN 18/23 Reg.S	EUR	850.000	850.000
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24	EUR	5.700.000	5.700.000
XS1691349796	0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22	EUR	0	1.900.000
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	0	500.000
ES0413495013	0,1250 % Santander Consumer Finance SA Cédulas Hip. 16/19	EUR	0	5.000.000
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR	0	1.900.000
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	0	3.550.000
XS1014674227	2,6560 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 14/24	EUR	0	1.450.000
XS0965050197	2,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/20	EUR	0	1.000.000
XS1617859464	1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27	EUR	0	3.000.000
XS1789456024	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS1699951767	0,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 17/22	EUR	0	3.850.000
USD				
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S	USD	1.825.000	1.825.000
Geldmarktpapiere				
NOK				
NO0010779598	1,3000 % Stadt Oslo Cert. of Dep. 16/17	NOK	0	65.000.000
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	769.929	
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	950.529	
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxEcR28 CITIGMX_LDN 21.02.2018, SWP Long Pay ITraxxEcR28 GOLDINT_LDN 20.12.2017)		EUR	405	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): SWP Short Pay ITraxxEcR28 CITIGMX_LDN 21.02.2018)		EUR	90	
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		EUR	349.410	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		EUR	250.630	
Währungsderivate				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte auf Devisen				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):				
EUR/USD		EUR	431	
GBP/USD		EUR	108	
USD/ILS		EUR	345	
USD/JPY		EUR	39	
USD/KRW		EUR	404	
USD/MXN		EUR	191	

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	330
AUD/USD	EUR	376
EUR/JPY	EUR	229
EUR/NOK	EUR	209
EUR/USD	EUR	249
GBP/JPY	EUR	212
GBP/USD	EUR	511
NZD/JPY	EUR	180
USD/CAD	EUR	99
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	50
USD/KRW	EUR	90
USD/MXN	EUR	61
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	681
GBP/JPY	EUR	68
GBP/USD	EUR	188
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	9.043
AUD/JPY	EUR	81.388
AUD/NZD	EUR	21.892
AUD/USD	EUR	53.658
CAD/EUR	EUR	28.977
CAD/USD	EUR	76.684
CLP/USD	EUR	6.412
CZK/EUR	EUR	10.122
DKK/EUR	EUR	16.756
GBP/EUR	EUR	19.954
GBP/JPY	EUR	7.043
GBP/USD	EUR	44.059
HUF/EUR	EUR	13.945
ILS/EUR	EUR	16.561
ILS/USD	EUR	60.736
JPY/EUR	EUR	12.988
JPY/USD	EUR	48.195
KRW/USD	EUR	50.743
NOK/EUR	EUR	108.494
NZD/EUR	EUR	356
NZD/JPY	EUR	36.535
NZD/USD	EUR	7.248
PLN/EUR	EUR	34.401
SEK/EUR	EUR	20.092
TRY/EUR	EUR	5.194
TRY/USD	EUR	17.399
USD/EUR	EUR	198.570
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	672
AUD/JPY	EUR	73.749
AUD/NZD	EUR	8.441
AUD/USD	EUR	61.148
CAD/EUR	EUR	37.559
CAD/USD	EUR	53.676
CLP/USD	EUR	6.412
CZK/EUR	EUR	10.052
DKK/EUR	EUR	32.523
GBP/EUR	EUR	15.014
GBP/JPY	EUR	7.121
GBP/USD	EUR	52.182
HUF/EUR	EUR	16.085
ILS/USD	EUR	44.160
JPY/EUR	EUR	446
JPY/USD	EUR	48.252
KRW/USD	EUR	50.298
NOK/EUR	EUR	135.596
NZD/EUR	EUR	12.990
NZD/JPY	EUR	24.209
NZD/USD	EUR	7.273
PLN/EUR	EUR	43.070
SEK/EUR	EUR	22.968
TRY/EUR	EUR	4.619
TRY/USD	EUR	4.857
USD/EUR	EUR	218.564

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	57.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	94.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	419.267
(Basiswert(e): 0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23, 0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22, 0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.864 16/24, 0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19, 0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21, 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/23, 0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/20, 0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20, 0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,6250 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 16/23, 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23, 0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19, 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25, 0,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/22, 0,7500 % Council of Europe Developm.Bk MTN 18/28, 0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27, 0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36, 0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 17/24, 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28, 0,7500 % Republik Österreich MTN 18/28, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28, 0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24, 0,8750 % Enexis Holding N.V. MTN 16/26, 0,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/23, 0,8750 % Vivendi S.A. MTN 17/24, 0,9180 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/22, 0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27, 1,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/27, 1,0000 % OMV AG MTN 17/26, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27, 1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26, 1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25, 1,1250 % European Investment Bank MTN 17/33, 1,1250 % Republik Polen MTN 18/26, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25, 1,1250 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Mortg.Cov.MTN 17/27, 1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23, 1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20, 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27, 1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24, 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26, 1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19, 1,3750 % SAP SE MTN 18/30, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/27, 1,3750 % Snam S.p.A. MTN 17/27, 1,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 17/27, 1,4500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/40, 1,4500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.84 17/37, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25, 1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/25, 1,5000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/28, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27, 1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27, 1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48, 1,6250 % Alliander N.V. FLR Securit. 18/Und., 1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18, 1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22, 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28, 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28, 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66, 1,7500 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC FLR MTN 18/26, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/48, 1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27, 1,8750 % Esselunga S.p.A. Notes 17/27, 1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Financier. Anl. 13/18, 1,8750 % Sanofi S.A. MTN 18/38, 1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23, 2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48, 2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23, 2,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/20, 2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1, 2,6250 % Iberdrola International B.V. FLR Securit. 18/Und., 2,6250 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/20, 2,6560 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 14/24, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46, 3,2500 % Banco Santander S.A. MTN 16/26, 3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29, 4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 Reg.S, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24)		

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	6.896.958
Anteilwert	EUR	68,26

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

103.835.272,07

in % des Fondsvermögens

22,06

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

41.972.923,14
61.862.348,93

Sitzstaat

Deutschland
Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

103.835.272,07

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECX EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Deka-Institutionell Renten Europa

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

DKK
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	64.018.125,40
unbefristet	46.167.723,68

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	110.641,18	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

23,39% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	16.566.190,47
Coöperative Rabobank U.A.	13.718.023,95
FMS Wertmanagement	13.384.495,41
Rheinland-Pfalz, Land	5.724.841,66
Erste Abwicklungsanstalt	5.033.950,00
La Banque Postale	3.958.719,45
Citigroup Inc.	3.038.093,40
Nordrhein-Westfalen, Land	2.958.779,92
Münchener Hypothekbank eG	2.688.160,56
SpareBank 1 Boligkreditt AS	2.133.393,51

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer		3
Clearstream Banking Frankfurt	22.327.579,96 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	64.018.125,40 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	
J.P.Morgan AG Frankfurt	23.840.143,72 EUR (absolut/verwahrter Betrag)	

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Deka-Institutionell Renten Europa

Frankfurt am Main, den 2. Mai 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 10. April 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

