

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2018.
DekaSpezial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaSpezial für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres 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 Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedenstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufblühende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds DekaSpezial im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,5 Prozent (in den Anteilklassen CF und AV) bzw. plus 2,2 Prozent (Anteilklasse TF). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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. DekaSpezial	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. DekaSpezial	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. DekaSpezial	8
Anhang. DekaSpezial	20
Informationen der Verwaltung.	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	23

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

DekaSpezial Anlagepolitik.

Das Anlageziel des DekaSpezial ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmangement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR* verwendet. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Berichtsperiode bildeten die vermehrten Unsicherheiten wegen eines möglichen Handelskriegs zwischen den USA und dem Rest der Welt, insbesondere China, den Hauptgrund für eine Erhöhung der Kassenquote. Zum Ende des Berichtshalbjahres waren 97,8 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investiert. Zur Risiko-, Liquiditäts- und Regionensteuerung kamen verschiedene Aktien-Derivate (Futures, Optionen) zum Einsatz.

Bei der Länderallokation stellten neben Bewertungsaspekten auch makroökonomische Rahmendaten einen wichtigen Faktor dar. Im Betrachtungszeitraum bestanden phasenweise regionale Akzente in Europa und Japan. Schwellenländeraktien wurden zurückhaltender eingeschätzt. Auf Branchenebene wurden u.a. Aktien aus den Segmenten IT-Software, Finanzwesen und Energie präferiert. Dagegen erschienen etwa die Sektoren Versorger und Immobilien weniger attraktiv. Zu den größten Einzelwerten gehörten zum Berichtsstichtag die Technologiekonzerne Apple und Microsoft sowie der Onlinehändler Amazon.com. Der Fonds beteiligte sich zudem selektiv an Neuemissionen.

Positiv auf die Wertentwicklung wirkte sich die Einzeltitelselektion mit Akzenten in den Sektoren Informationstechnologie, Software und Energie aus. Daneben überzeugten unter regionalen Aspekten die Engagements in den USA und Norwegen. Negative Performancebeiträge resultierten aus der Regionenallokation mit den Engagements in Deutschland und Japan.

Der Fonds DekaSpezial verzeichnete im Betrachtungszeitraum eine Wertentwicklung von jeweils plus 2,5 Prozent in den Anteilsklassen CF und AV sowie ein Plus von 2,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

Wichtige Kennzahlen DekaSpezial

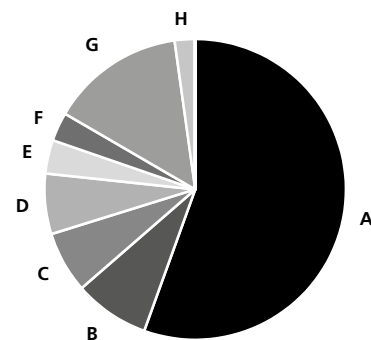
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	2,5%	8,0%	5,6%
Anteilklasse TF	2,2%	7,2%	4,9%
Anteilklasse AV	2,5%	8,0%	-%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474669
Anteilklasse TF	DE000DK1A408
Anteilklasse AV	DE000DK2J845

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

Fondsstruktur DekaSpezial



A USA	55,5%
B Japan	8,1%
C Frankreich	6,6%
D Großbritannien	6,5%
E Deutschland	3,6%
F Schweiz	3,1%
G Sonstige Länder	14,4%
H Barreserve, Sonstiges	2,2%

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

* Referenzindex: MSCI World Net Return in EUR

MSCI übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung oder Gewährleistung und ist in keiner Weise verantwortlich für etwaige hierin enthaltene MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weitergegeben oder als Basis anderer Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Diese Publikation wurde nicht von MSCI geprüft, gebilligt oder hergestellt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe des Ausgabeaufschlages, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF“, „TF“ und „AV“.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Mindestanlagesumme	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	keine	3,75%	1,25% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keine	keiner	1,97% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse AV	EUR 5.000	keiner	1,26% p.a.	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

DekaSpezial

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	433.916.584,90	97,46
Australien	4.216.008,57	0,95
Belgien	780.240,00	0,18
Bermuda	1.422.405,71	0,32
China	852.570,04	0,19
Curaçao	1.095.075,90	0,25
Dänemark	3.947.377,95	0,88
Deutschland	15.830.267,22	3,56
Finnland	3.141.935,00	0,71
Frankreich	29.120.438,67	6,53
Großbritannien	28.673.758,59	6,43
Hongkong	3.806.977,26	0,86
Irland	2.321.696,12	0,52
Italien	2.488.355,00	0,56
Japan	35.843.974,96	8,07
Kaiman-Inseln	1.456.746,94	0,33
Kanada	10.741.447,91	2,42
Korea, Republik	1.586.461,96	0,36
Liberia	1.794.005,07	0,40
Luxemburg	1.587.562,50	0,36
Niederlande	11.202.105,25	2,52
Norwegen	3.509.780,23	0,80
Österreich	801.120,01	0,18
Panama	319.563,07	0,07
Portugal	172.700,00	0,04
Schweden	1.233.678,65	0,28
Schweiz	12.629.006,41	2,83
Spanien	4.989.805,00	1,11
Südafrika	850.405,63	0,19
Taiwan	726.435,30	0,16
USA	246.774.679,98	55,40
2. Sonstige Wertpapiere	1.135.326,23	0,26
Deutschland	17,32	0,00
Schweiz	1.135.308,91	0,26
3. Derivate	818.453,06	0,20
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.599.889,53	1,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.199.552,39	2,07
II. Verbindlichkeiten	-6.811.642,87	-1,46
III. Fondsvermögen	445.148.163,24	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	433.916.584,90	97,46
AUD	4.216.008,57	0,95
CAD	10.741.447,91	2,42
CHF	12.891.572,25	2,89
DKK	3.947.377,95	0,88
EUR	67.800.055,53	15,23
GBP	28.433.617,53	6,38
HKD	4.759.118,82	1,07
JPY	35.843.974,96	8,07
NOK	3.509.780,23	0,80
SEK	1.233.678,65	0,28
USD	259.689.546,87	58,30
ZAR	850.405,63	0,19
2. Sonstige Wertpapiere	1.135.326,23	0,26
CHF	1.135.308,91	0,26
EUR	17,32	0,00
3. Derivate	818.453,06	0,20
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	6.599.889,53	1,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.199.552,39	2,07
II. Verbindlichkeiten	-6.811.642,87	-1,46
III. Fondsvermögen	445.148.163,24	100,00

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

DekaSpezial

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								435.051.893,81	97,72
Aktien								433.916.584,90	97,46
EUR								67.800.055,53	15,23
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.250	1.250	2.500	EUR 186,950	233.687,50	0,05
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.CI. Actions Port.	STK		6.000		2.250	EUR 107,550	645.300,00	0,14
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		15.000	7.500	0	EUR 100,600	1.509.000,00	0,34
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.100	10.100,61	7.562,61	EUR 73,520	301.432,00	0,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.000		1.500	EUR 176,200	1.409.600,00	0,32
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		2.500		0	EUR 39,720	99.300,00	0,02
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		20.000		0	EUR 67,560	1.351.200,00	0,30
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		5.000	2.500	12.500	EUR 59,440	297.200,00	0,07
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. ¹⁾	STK		5.000	15.000	10.000	EUR 87,000	435.000,00	0,10
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. ¹⁾	STK		17.500		0	EUR 25,575	447.562,50	0,10
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		5.000	5.000	0	EUR 101,150	505.750,00	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		12.000		1.000	EUR 170,350	2.044.000,00	0,46
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		30.000		35.000	EUR 21,130	633.900,00	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		50.000		50.000	EUR 6,119	305.950,00	0,07
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		10.000	90.000	90.000	EUR 2,530	25.295,00	0,01
ES0113900137	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		210.000	130.000	307.711	EUR 4,644	975.135,00	0,22
DE000BASFI11	BASF SE Namens-Aktien	STK		20.000	22.000	2.000	EUR 82,190	1.643.800,00	0,37
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		19.564	1.564	2.000	EUR 95,230	1.863.079,72	0,42
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		5.000		0	EUR 77,990	389.950,00	0,09
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions Nominatives	STK		25.000	25.000	0	EUR 45,600	1.140.000,00	0,26
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		8.500		21.500	EUR 53,470	454.495,00	0,10
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		10.000		20.000	EUR 37,230	372.300,00	0,08
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		5.000	2.000	0	EUR 115,050	575.250,00	0,13
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		40.000	65.000	30.000	EUR 34,090	1.363.600,00	0,31
FR0000121261	Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom.	STK		3.250		750	EUR 105,000	341.250,00	0,08
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK		50.000	50.000	0	EUR 19,530	976.500,00	0,22
FR0010667147	Coface S.A. Actions Port.	STK		35.235	35.235	0	EUR 9,630	339.313,05	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		5.000		0	EUR 38,740	193.700,00	0,04
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	1.000	4.500	EUR 197,700	494.250,00	0,11
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		12.500	40.000	27.500	EUR 76,120	951.500,00	0,21
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		50.000		25.000	EUR 11,545	577.250,00	0,13
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		12.498,51	498,51	8.000	EUR 63,340	791.655,62	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		3.000		0	EUR 113,950	341.850,00	0,08
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		85.000	70.000	15.000	EUR 9,166	779.110,00	0,18
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		50.000		625.000	EUR 3,454	172.700,00	0,04
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	STK		20.000	50.000	55.000	EUR 11,760	235.200,00	0,05
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		5.000	7.000	5.000	EUR 121,150	605.750,00	0,14
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		15.000		0	EUR 54,200	813.000,00	0,18
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam	STK		15.000		0	EUR 16,646	249.690,00	0,06
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		12.500	12.500	0	EUR 86,660	1.083.250,00	0,24
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK		8.000	8.000	0	EUR 154,400	1.235.200,00	0,28
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		90.000	4.347,826	114.347,826	EUR 6,668	600.120,00	0,13
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		60.000	60.000	10.000	EUR 29,290	1.757.400,00	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		12.500		2.500	EUR 21,820	272.750,00	0,06
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		200.000		300.000	EUR 2,535	507.000,00	0,11
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		3.500		500	EUR 483,600	1.692.600,00	0,38
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		80.000		20.000	EUR 2,330	186.400,00	0,04
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		5.071	5.071,642	0,642	EUR 86,340	437.830,14	0,10
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien	STK		2.500		1.500	EUR 202,400	506.000,00	0,11
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		4.000		0	EUR 209,800	839.200,00	0,19
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.	STK		12.000	15.000	3.000	EUR 55,440	665.280,00	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) ¹⁾	STK		7.000		1.000	EUR 284,600	1.992.200,00	0,45
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.000		500	EUR 180,700	361.400,00	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		21.000	3.500	0	EUR 67,160	1.410.360,00	0,32
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	EUR 4,947	742.050,00	0,17
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK		20.000		25.000	EUR 33,850	677.000,00	0,15
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		60.000		15.000	EUR 23,130	1.387.800,00	0,31
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		42.500		7.500	EUR 14,410	612.425,00	0,14
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien	STK		15.000	32.000	30.000	EUR 35,110	526.650,00	0,12
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		9.000	10.000	1.000	EUR 140,700	1.266.300,00	0,28
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		40.000	65.000	30.000	EUR 19,745	789.800,00	0,18
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.500	1.500,666	0,666	EUR 497,500	746.250,00	0,17
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		500		9.500	EUR 94,800	47.400,00	0,01
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		15.000	5.000	0	EUR 103,150	1.547.250,00	0,35
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		7.500		2.500	EUR 41,670	312.525,00	0,07
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		30.000	21.500	9.000	EUR 69,350	2.080.500,00	0,47
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		9.000		3.000	EUR 98,510	886.590,00	0,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. ¹⁾	STK		7.500		0	EUR 71,320	534.900,00	0,12
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		20.000	20.000	0	EUR 31,730	634.600,00	0,14
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.000		0	EUR 113,260	1.132.600,00	0,25
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		36.000	36.000	15.000	EUR 36,375	1.309.500,00	0,29
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		5.000	5.000	0	EUR 151,500	757.500,00	0,17
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		15.000	10.000	5.000	EUR 109,450	1.641.750,00	0,37
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	140.000	120.000	EUR 20,820	624.600,00	0,14
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		35.000	5.000	15.000	EUR 52,640	1.842.400,00	0,41
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		7.000	7.500	500	EUR 49,320	345.240,00	0,08

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	90.000	284	10.284	EUR 14,342	1.290.780,00	0,29
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand. ¹⁾		STK	35.000	7.000	10.000	EUR 47,890	1.676.150,00	0,38
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.		STK	4.000	12.000	11.000	EUR 47,100	188.400,00	0,04
FR0000120354	Vallourec S.A. Actions Port.		STK	300.000	300.000	0	EUR 5,118	1.535.400,00	0,34
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	40.000	35.000	50.000	EUR 21,200	848.000,00	0,19
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien		STK	10.000	10.000	0	EUR 138,400	1.384.000,00	0,31
AUD								4.216.008,57	0,95
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	10.000	0	AUD 64,390	1.022.976,05	0,23
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	75.000	19.000	4.000	AUD 28,240	1.345.962,59	0,30
AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd. Reg.Shares		STK	115.000	75.000	10.000	AUD 8,530	623.381,49	0,14
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	33.000	0	2.000	AUD 27,410	574.817,54	0,13
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	AUD 9,740	123.792,97	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	28.200	0	21.800	AUD 29,300	525.077,93	0,12
CAD								10.741.447,91	2,42
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	50.000	0	0	CAD 46,290	1.505.664,54	0,34
CA1364511003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	5.000	CAD 240,320	781.683,52	0,18
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares		STK	200.000	70.000	0	CAD 13,330	1.734.327,79	0,39
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	CAD 23,630	768.607,76	0,17
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	20.000	0	0	CAD 98,820	1.285.718,47	0,29
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	CAD 52,930	1.721.642,34	0,39
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	30.000	0	0	CAD 75,060	1.464.875,96	0,33
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	30.000	0	0	CAD 75,780	1.478.927,53	0,33
CHF								12.891.572,25	2,89
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	12.500	12.500	5.000	CHF 74,160	801.120,01	0,18
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	20.000	7.500	7.500	CHF 83,460	1.442.534,55	0,32
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	90.000	0	35.000	CHF 15,000	1.166.679,63	0,26
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	15.000	7.500	0	CHF 58,260	755.230,61	0,17
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	45.000	11.500	7.500	CHF 76,180	2.962.588,47	0,67
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	16.000	0	7.000	CHF 74,700	1.032.900,37	0,23
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	500	500	0	CHF 2.626,000	1.134.703,97	0,25
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	1.800	1.800	0	CHF 136,600	212.491,25	0,05
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	2.000	0	500	CHF 345,400	596.994,29	0,13
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	4.500	10.000	5.500	CHF 86,120	334.914,83	0,08
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien ¹⁾		STK	7.500	0	7.500	CHF 149,200	967.047,78	0,22
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	3.000	3.000	0	CHF 465,400	1.206.606,00	0,27
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	21.000	80.000	59.000	CHF 15,305	277.760,49	0,06
DKK								3.947.377,95	0,88
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	18.000	0	2.000	DKK 514,800	1.243.444,89	0,28
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	25.000	10.000	35.000	DKK 296,050	993.163,09	0,22
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	6.000	7.000	13.500	DKK 441,500	355.465,50	0,08
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier		STK	20.000	20.000	0	DKK 505,000	1.355.304,47	0,30
GBP								28.433.617,53	6,38
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	30.000	10.000	0	GBP 16,890	571.721,94	0,13
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	14.000	0	2.500	GBP 52,780	833.741,41	0,19
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	175.000	175.000	0	GBP 5,040	995.182,06	0,22
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	600.000	0	100.000	GBP 1,906	1.290.351,70	0,29
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	60.000	GBP 17,196	388.053,30	0,09
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	300.000	200.000	160.000	GBP 5,832	1.974.116,24	0,44
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	40.000	15.000	6.000	GBP 39,070	1.763.345,26	0,40
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	600.000	600.000	0	GBP 1,601	1.083.529,85	0,24
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	65.000	0	10.000	GBP 27,445	2.012.845,97	0,45
JE00BFYFZP55	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	9.473	9.473.684	0,684	GBP 61,770	660.235,83	0,15
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	60.000	70.000	10.000	GBP 15,284	1.034.718,54	0,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	250.000	300.000	350.000	GBP 3,649	1.029.172,83	0,23
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	170.000	GBP 7,143	805.962,07	0,18
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	11.000	0	2.000	GBP 28,395	352.426,46	0,08
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	GBP 10,910	1.231.001,84	0,28
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	GBP 36,490	1.029.313,87	0,23
GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC Reg.Shares		STK	5.000	90.000	145.000	GBP 8,470	47.784,54	0,01
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	1.100.000	0	150.000	GBP 0,631	782.797,57	0,18
GB00B0S0WJX3	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	5.000	0	0	GBP 45,010	253.929,39	0,06
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	35.000	0	5.000	GBP 17,350	685.174,95	0,15
GB00BDCXV269	Quilter PLC Reg.Shares		STK	360.300	360.300	0	GBP 1,470	597.566,17	0,13
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	30.000	10.000	5.000	GBP 62,610	2.119.331,58	0,48
GB0007323586	Renishaw PLC Reg.Shares		STK	5.000	0	5.000	GBP 52,450	295.903,05	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	17.000	0	33.000	GBP 42,265	810.706,67	0,18
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B		STK	110.000	20.000	20.000	GBP 27,400	3.400.769,52	0,76
JE00B2QKY057	Shire PLC Reg.Shares		STK	10.500	12.500	8.000	GBP 42,720	506.121,16	0,11
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	40.000	0	10.000	GBP 6,990	315.479,48	0,07
GB00B7T77214	The Royal Bk of Scotld Grp PLC Reg.Shares		STK	150.000	150.000	0	GBP 2,571	435.138,28	0,10
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	GBP 19,980	1.127.196,00	0,25
HKD								4.759.118,82	1,07
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	300.000	0	0	HKD 68,600	2.255.255,96	0,51
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	2.000.000	0	2.500.000	HKD 3,890	852.570,04	0,19
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	60.000	0	0	HKD 236,000	1.551.721,30	0,35
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	1.211.500	0	0	HKD 0,750	99.571,52	0,02

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JPY								35.843.974,96	8,07
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	JPY 5.672,000	881.909,35	0,20
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		125.000	0	0	JPY 1.976,000	1.920.236,34	0,43
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		2.500	0	5.000	JPY 22.005,000	427.680,17	0,10
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		700	3.200	2.500	JPY 50.910,000	277.050,45	0,06
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	0	200.000	JPY 671,800	522.273,19	0,12
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	JPY 781,600	607.634,30	0,14
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK		75.000	40.000	0	JPY 2.059,000	1.200.536,42	0,27
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		70.000	60.000	40.000	JPY 3.095,000	1.684.288,27	0,38
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	25.000	JPY 2.502,000	972.556,95	0,22
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	JPY 8.450,000	1.313.845,91	0,30
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		1.500	0	2.000	JPY 62.560,000	729.534,32	0,16
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 23.870,000	556.713,05	0,13
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		50.000	10.000	0	JPY 3.078,000	1.196.454,95	0,27
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		30.000	25.000	45.000	JPY 1.474,500	343.893,34	0,08
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		65.000	65.000	0	JPY 2.674,000	1.351.239,99	0,30
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK		10.000	2.000	4.500	JPY 16.625,000	1.292.466,77	0,29
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		6.000	3.000	5.000	JPY 36.200,000	1.688.564,10	0,38
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	7.500	22.500	JPY 5.370,000	417.476,48	0,09
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	STK		15.000	0	0	JPY 9.050,000	1.055.352,56	0,24
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		30.000	50.000	20.000	JPY 1.752,000	408.613,85	0,09
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	STK		125.000	150.000	25.000	JPY 1.493,500	1.451.352,72	0,33
JP3266160005	Qol Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	10.000	35.000	JPY 2.072,000	805.410,87	0,18
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	JPY 2.854,000	1.775.013,60	0,40
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	JPY 4.831,000	375.573,35	0,08
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		16.700	0	0	JPY 2.430,000	315.486,28	0,07
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	14.000	0	JPY 8.798,000	1.367.954,60	0,31
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	JPY 40.630,000	631.734,43	0,14
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		12.500	0	17.500	JPY 7.973,000	774.799,81	0,17
JP3435000009	SONY Corp. Reg.Shares	STK		75.000	15.000	0	JPY 5.664,000	3.302.495,53	0,74
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		30.000	20.000	50.000	JPY 4.306,000	1.004.275,83	0,23
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	20.000	20.000	JPY 4.089,000	1.589.442,59	0,36
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	35.000	0	JPY 4.678,000	1.818.393,84	0,41
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		32.000	0	18.000	JPY 7.170,000	1.783.720,75	0,40
NOK								3.509.780,23	0,80
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK		30.000	40.000	10.000	NOK 307,200	972.587,92	0,22
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A ¹⁾	STK		20.000	0	0	NOK 159,650	336.965,41	0,08
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		60.000	0	30.000	NOK 216,600	1.371.500,94	0,31
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer ¹⁾	STK		160.000	0	40.000	NOK 49,080	828.725,96	0,19
SEK								1.233.678,65	0,28
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		30.000	30.000	0	SEK 93,350	268.870,37	0,06
SE0000103699	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK		15.000	15.000	0	SEK 512,000	737.341,35	0,17
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		15.000	0	0	SEK 157,950	227.466,93	0,05
USD								259.689.546,87	58,30
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares ¹⁾	STK		37.000	0	10.500	USD 61,270	1.949.847,33	0,44
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		20.000	10.000	15.000	USD 92,430	1.589.988,39	0,36
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		4.000	0	5.000	USD 164,500	565.948,48	0,13
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		25.000	0	0	USD 76,010	1.634.412,76	0,37
US00724F1012	Adobe Systems Inc. Reg.Shares	STK		12.500	0	0	USD 239,810	2.578.269,47	0,58
US00912X3026	Air Lease Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		12.500	12.500	0	USD 41,460	445.748,94	0,10
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs) ¹⁾	STK		8.000	0	4.500	USD 188,380	1.296.211,24	0,29
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK		4.700	5.000	300	USD 343,800	1.389.807,77	0,31
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	STK		7.500	7.500	4.000	USD 168,580	1.087.472,58	0,24
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	USD 235,560	810.424,46	0,18
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		3.800	0	200	USD 1.114,220	3.641.711,61	0,82
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.250	0	1.250	USD 1.126,780	4.118.879,28	0,92
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	23.000	USD 57,290	492.753,62	0,11
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		5.500	0	1.500	USD 1.701,450	8.048.832,41	1,80
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 60,840	1.046.574,64	0,24
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	USD 69,340	1.490.990,41	0,33
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		9.400	0	10.600	USD 96,970	784.000,34	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		9.000	0	1.000	USD 183,340	1.419.223,33	0,32
US03209S1017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		14.000	0	1.000	USD 87,060	1.048.329,25	0,24
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		23.000	25.000	2.000	USD 73,580	1.455.588,53	0,33
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	STK		3.500	750	1.250	USD 239,270	720.289,86	0,16
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	STK		6.600	40.000	43.400	USD 45,940	260.787,00	0,06
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares ²⁾	STK		65.000	55.000	20.000	USD 185,500	10.370.704,86	2,32
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		29.000	0	1.000	USD 45,290	1.129.669,29	0,25
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		5.000	5.250	250	USD 258,270	1.110.695,39	0,25
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		51.007	13.507,8	12.500,8	USD 32,190	1.412.218,06	0,32
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		12.000	12.500	500	USD 130,240	1.344.239,45	0,30
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares	STK		8.000	10.000	2.000	USD 142,030	977.284,65	0,22
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		58.300	58.300	0	USD 20,250	1.015.417,37	0,23
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	5.000	USD 30,440	523.631,36	0,12
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		140.000	0	10.000	USD 28,670	3.452.285,73	0,78
US0736851090	Beacon Roofing Supply Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	10.000	USD 42,140	362.447,86	0,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		7.500	5.000	500	USD 239,700	1.546.252,10	0,35
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		15.500	0	1.000	USD 187,090	2.494.211,50	0,56
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	USD 74,990	225.747,22	0,05

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	3.300	0	200	USD 501,770	1.424.195,59	0,32
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	8.000	3.500	8.000	USD 334,650	2.302.670,62	0,52
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.300	1.400	100	USD 2.019,490	2.258.063,05	0,51
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	55.000	0	5.000	USD 32,500	1.537.436,03	0,35
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	10.000	0	12.000	USD 55,300	475.637,55	0,11
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.500	500	USD 244,900	1.053.197,44	0,24
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		STK	6.500	0	11.000	USD 57,160	319.563,07	0,07
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	20.000	20.000	0	USD 56,130	965.552,83	0,22
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares		STK	9.400	5.000	6.100	USD 76,660	619.794,44	0,14
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	5.600	3.000	400	USD 123,780	596.196,62	0,13
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	4.700	12.500	7.800	USD 59,760	241.579,15	0,05
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	9.000	USD 125,660	1.729.290,84	0,39
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares		STK	3.200	0	1.800	USD 169,760	467.236,06	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	90.000	10.000	5.000	USD 42,940	3.323.958,20	0,75
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	33.000	0	17.000	USD 66,880	1.898.284,09	0,43
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	14.000	0	1.000	USD 39,510	475.757,97	0,11
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	11.500	12.500	1.000	USD 163,860	1.620.771,51	0,36
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 47,040	1.213.778,87	0,27
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	65.800	0	14.200	USD 32,630	1.846.689,89	0,41
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares		STK	7.000	7.500	500	USD 137,400	827.248,10	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	8.500	7.000	500	USD 208,710	1.525.854,73	0,34
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 63,590	656.328,22	0,15
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares		STK	12.000	0	23.000	USD 49,800	513.998,19	0,12
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	7.000	0	500	USD 70,160	422.414,31	0,09
US25470F1049	Discovery Inc. Reg.Shares S.A		STK	30.000	30.000	0	USD 28,480	734.872,92	0,17
US25659T1079	Dolby Laboratories Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	12.500	2.500	USD 61,770	531.286,29	0,12
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 99,130	852.621,17	0,19
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares		STK	27.500	0	12.500	USD 66,150	1.564.636,82	0,35
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New		STK	25.000	25.000	15.000	USD 79,230	1.703.651,14	0,38
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares		STK	16.500	2.500	1.000	USD 79,980	1.135.053,54	0,25
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Reg.Shares New		STK	14.000	15.000	1.000	USD 61,600	741.753,75	0,17
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD 36,140	466.262,42	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 140,630	483.825,74	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	12.000	0	1.000	USD 85,490	882.363,57	0,20
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 68,590	737.431,73	0,17
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 123,500	849.782,82	0,19
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares		STK	16.000	17.500	1.500	USD 77,620	1.068.180,45	0,24
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	10.000	USD 81,970	2.820.109,23	0,63
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	28.000	11.000	15.000	USD 196,230	4.725.790,22	1,05
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	7.500	4.500	0	USD 191,970	1.238.356,34	0,28
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	15.000	16.000	1.000	USD 97,630	1.259.579,41	0,28
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 36,190	311.271,66	0,07
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares		STK	125.000	25.000	15.000	USD 13,830	1.486.904,92	0,33
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	15.000	USD 44,680	1.345.030,75	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	20.000	19.000	19.000	USD 70,330	1.209.822,39	0,27
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	12.500	0	0	USD 45,630	490.581,86	0,11
US4361061082	HollyFrontier Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 66,980	1.152.195,42	0,26
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	16.500	0	1.000	USD 143,130	2.031.260,48	0,46
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	2.500	USD 22,670	974.927,97	0,22
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	6.000	1.000	0	USD 217,470	1.122.281,00	0,25
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	8.000	1.000	500	USD 275,540	1.895.944,61	0,43
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	80.000	20.000	30.000	USD 49,250	3.388.810,05	0,76
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	23.500	0	1.500	USD 73,840	1.492.486,99	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.250	0	250	USD 483,710	1.768.174,00	0,40
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	1.000	9.600	8.600	USD 31,950	27.480,33	0,01
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	1.000	0	14.000	USD 38,930	33.483,85	0,01
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	32.000	0	13.000	USD 122,000	3.357.846,30	0,75
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	55.000	0	4.000	USD 104,930	4.963.789,62	1,11
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 69,670	1.198.469,01	0,27
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	11.000	12.500	1.500	USD 52,040	492.357,98	0,11
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 193,890	833.827,89	0,19
GB0088W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	10.000	0	0	USD 27,920	240.141,06	0,05
US5370081045	Littelfuse Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 226,970	976.089,11	0,22
NL0009343992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	5.000	5.000	0	USD 109,350	470.261,90	0,11
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	0	USD 69,490	1.195.372,64	0,27
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	5.500	0	6.500	USD 81,030	383.318,28	0,09
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	9.000	1.500	1.000	USD 221,080	1.711.366,28	0,38
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Reg.Shares		STK	48.000	50.000	2.000	USD 21,770	898.774,35	0,20
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	11.500	0	1.000	USD 37,140	367.359,05	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	20.000	0	0	USD 197,100	3.390.530,25	0,76
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	9.500	0	5.500	USD 156,320	1.277.288,95	0,29
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	9.000	0	1.000	USD 86,330	668.275,06	0,15
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.700	100	USD 296,800	408.446,22	0,09
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	34.500	0	2.500	USD 60,300	1.789.317,51	0,40
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 90,440	388.939,06	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	28.000	0	2.000	USD 53,140	1.279.766,05	0,29
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	112.500	12.000	17.500	USD 98,630	9.543.607,28	2,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	5.000	0	15.000	USD 56,780	244.183,55	0,05
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.200	200	USD 170,580	733.582,76	0,16

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		42.000	0	3.000	USD 48,290	1.744.445,88	0,39
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		13.000	13.500	500	USD 77,310	864.430,40	0,19
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		7.000	1.000	0	USD 395,420	2.380.716,47	0,53
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		15.000	5.000	0	USD 166,810	2.152.109,41	0,48
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		36.000	21.000	0	USD 71,700	2.220.100,63	0,50
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	STK		47.000	40.000	43.000	USD 35,100	1.418.913,69	0,32
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK		9.000	10.000	1.000	USD 307,720	2.382.041,03	0,54
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		15.000	1.500	500	USD 240,860	3.107.470,00	0,70
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		11.000	11.000	5.000	USD 110,250	1.043.091,21	0,23
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		16.000	16.000	0	USD 83,400	1.147.722,87	0,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		75.000	30.000	25.000	USD 43,840	2.828.022,19	0,64
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		2.350	0	150	USD 112,080	226.541,09	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		2.350	0	150	USD 204,920	414.193,44	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		35.000	7.500	2.500	USD 82,480	2.482.948,44	0,56
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		4.700	0	15.300	USD 108,680	439.337,72	0,10
US7153471005	Perspecta Inc. Reg.Shares	STK		8.250	8.250	0	USD 20,210	143.407,30	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		75.000	0	5.000	USD 36,360	2.345.503,81	0,53
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		21.000	2.250	1.250	USD 81,660	1.474.958,07	0,33
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 188,850	406.076,64	0,09
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK		5.600	6.000	400	USD 156,680	754.662,19	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		23.500	0	1.500	USD 59,530	1.203.246,89	0,27
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		28.000	30.000	2.000	USD 65,150	1.569.001,85	0,35
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	14.500	USD 93,590	402.485,70	0,09
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	500	USD 80,480	484.548,23	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	USD 55,900	721.197,26	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		940	0	60	USD 341,820	276.360,73	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		3.000	1.200	200	USD 164,640	424.822,60	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	11.000	6.000	USD 104,290	1.794.005,07	0,40
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		9.000	0	1.000	USD 203,690	1.576.751,39	0,35
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK		24.000	3.000	2.000	USD 135,120	2.789.214,29	0,63
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95)	STK		1.750	0	250	USD 1.054,000	1.586.461,96	0,36
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		4.700	0	300	USD 164,930	666.727,73	0,15
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK		19.000	15.000	1.000	USD 67,010	1.095.075,90	0,25
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	STK		36.000	10.000	14.000	USD 51,710	1.601.135,34	0,36
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 172,410	519.016,90	0,12
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 162,000	348.342,15	0,08
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 50,700	872.145,53	0,20
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK		12.000	12.500	500	USD 98,190	1.013.443,43	0,23
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		4.500	0	500	USD 115,680	447.735,78	0,10
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		23.500	0	1.500	USD 35,940	726.435,30	0,16
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		14.000	0	1.000	USD 75,600	910.334,15	0,20
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		7.000	7.500	500	USD 89,450	538.554,17	0,12
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares	STK		11.750	0	750	USD 37,670	380.701,41	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 349,930	902.928,65	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	14.000	USD 109,100	1.126.048,25	0,25
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		8.400	0	3.600	USD 91,350	659.992,26	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		28.000	0	37.000	USD 43,470	1.046.884,27	0,24
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		12.000	12.500	500	USD 142,550	1.471.294,03	0,33
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		8.000	4.000	2.000	USD 223,420	1.537.315,62	0,35
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		18.000	7.000	1.000	USD 195,210	3.022.216,49	0,68
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK		3.500	0	7.500	USD 62,650	188.599,32	0,04
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		11.300	0	8.700	USD 78,050	758.581,69	0,17
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		20.000	10.000	0	USD 104,770	1.802.262,07	0,40
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 205,610	1.768.459,98	0,40
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK		13.500	0	1.500	USD 131,390	1.525.622,50	0,34
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 71,520	615.146,43	0,14
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		11.500	0	13.500	USD 49,620	490.801,19	0,11
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 52,070	895.712,38	0,20
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		1.500	0	1.000	USD 147,470	190.259,32	0,04
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	STK		13.000	15.000	2.000	USD 124,600	1.393.196,58	0,31
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		14.000	0	6.000	USD 244,900	2.948.952,82	0,66
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		4.700	0	300	USD 81,590	329.826,69	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		23.500	9.000	1.500	USD 109,110	2.205.379,95	0,50
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		51.700	0	3.300	USD 50,860	2.261.610,97	0,51
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		35.000	0	5.000	USD 132,740	3.995.957,51	0,89
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	1.000	USD 47,150	486.646,88	0,11
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		28.000	12.500	9.500	USD 85,860	2.067.759,00	0,46
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		5.700	0	300	USD 80,770	395.982,45	0,09
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 64,460	1.108.846,17	0,25
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		34.000	0	41.000	USD 53,630	1.568.330,97	0,35
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	3.500	200	USD 164,010	465.516,71	0,10
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	2.500	USD 66,330	570.507,03	0,13
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		7.000	0	500	USD 77,890	468.954,54	0,11
ZAR								850.405,63	0,19
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N	STK		4.000	8.000	4.000	ZAR 3.395,000	850.405,63	0,19

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.135.308,91	0,26
CHF								1.135.308,91	0,26
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	6.000	0	0	CHF 218,950	1.135.308,91	0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17,32	0,00
Andere Wertpapiere								17,32	0,00
EUR								17,32	0,00
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte		STK	14	18.000	17.986	EUR 1,237	17,32	0,00
Summe Wertpapiervermögen ³⁾								EUR 435.051.911,13	97,72
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-539.136,16	-0,14
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-539.136,16	-0,14
Apple Inc. (APC) Call Juli 18 180		XCBO	STK	-50.000			USD 7,470	-321.248,87	-0,07
Apple Inc. (APC) Call Juli 18 185		XCBO	STK	50.000			USD 4,050	174.171,07	0,04
Apple Inc. (APC) Put Juli 18 180		XCBO	STK	-10.000			USD 1,580	-13.589,64	-0,00
Apple Inc. (APC) Put Juli 18 185		XCBO	STK	-10.000			USD 3,200	-27.523,33	-0,01
Banco Bilbao Vizcaya (BOY) Call März 19 6,50		XEUR	STK	250.000			EUR 0,230	57.500,00	0,01
Banco Bilbao Vizcaya (BOY) Call Sep. 18 7,25		XEUR	STK	2.000.000			EUR 0,010	20.000,00	0,00
Banco BPM (BPM) Call Aug. 18 3		XEUR	STK	1.485.000			EUR 0,008	11.137,50	0,00
Banco BPM (BPM) Put Aug. 18 2,20		XEUR	STK	-550.000			EUR 0,053	-29.150,00	-0,01
Bunge Ltd. (BU3) Call Aug. 18 75		XCBT	STK	70.000			USD 1,700	102.352,38	0,02
Bunge Ltd. (BU3) Put Okt. 18 72,50		XCBT	STK	-25.000			USD 6,100	-131.165,87	-0,03
Bunge Ltd. (BU3) Put Okt. 18 75		XCBT	STK	-10.000			USD 7,750	-66.658,07	-0,01
Burberry Group PLC (BB2) EUREX Put Juli 18 18		XEUR	STK	-100.000			GBP 0,100	-11.283,24	-0,00
Burberry Group PLC (BB2) EUREX Put Juli 18 21		XEUR	STK	100.000			GBP 0,475	53.595,41	0,01
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Call März 19 40		XEUR	STK	50.000			EUR 0,960	48.000,00	0,01
Casino,Guich.-Perrachon S.A. (CAJ) Call März 19 42		XEUR	STK	125.000			EUR 0,670	83.750,00	0,02
FLEX Sonova Holding AG (PHBN) Call Dez. 18 180		XEUR	STK	-33.500			CHF 7,851	-227.288,81	-0,05
Liberty Global PLC Call Jan. 19 32,50		XCBO	STK	40.000			USD 1,290	44.381,37	0,01
Liberty Global PLC Call Jan. 19 35		XCBO	STK	100.000			USD 0,775	66.658,07	0,01
Peugeot S.A. (PEU) Put Dez. 18 21		XEUR	STK	-50.000			EUR 2,430	-121.500,00	-0,03
Saint-Gobain S.A. (GOB) Put Dez. 18 42		XEUR	STK	-30.000			EUR 4,780	-143.400,00	-0,03
Saint-Gobain S.A. (GOB) Put Juli 18 38 W1307		XEUR	STK	-50.000			EUR 0,640	-32.000,00	-0,01
Sonova Holding AG (PHBN) Call Dez. 18 170		XEUR	STK	45.000			CHF 12,240	476.005,29	0,11
Sonova Holding AG (PHBN) Put Dez. 18 150		XEUR	STK	-6.000			CHF 1,860	-9.644,55	-0,00
ThyssenKrupp AG (TKA) Put Dez. 18 22		XEUR	STK	-70.000			EUR 2,550	-178.500,00	-0,04
ThyssenKrupp AG (TKA) Put Juli 18 20		XEUR	STK	-50.000			EUR 0,480	-24.000,00	-0,01
Vodafone Group PLC (VODI) Call Dez. 18 2,40		IFEU	STK	6.000.000			GBP 0,003	16.924,86	0,00
Vodafone Group PLC (VODI) Call Sep. 18 2,20		IFEU	STK	3.000.000			GBP 0,000	0,00	0,00
Vodafone Group PLC (VODI) Put Dez. 18 2,20		IFEU	STK	-750.000			GBP 0,410	-346.959,73	-0,08
Wirecard AG Inhaber-Aktien (WDI) Put Dez. 18 80		XEUR	STK	-5.000			EUR 1,370	-6.850,00	-0,00
Wirecard AG Inhaber-Aktien (WDI) Put Sep. 18 80		XEUR	STK	-5.000			EUR 0,570	-2.850,00	-0,00
Wertpapier-Terminkontrakte								-26.036,48	-0,00
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-26.036,48	-0,00
Peugeot S.A. Future (PEU) Dez. 18		XEUR	EUR	Anzahl 750				-54.585,00	-0,01
Vodafone Group Future (VODI) Dez. 18		XEUR	GBP	Anzahl -300				28.548,52	0,01
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -565.172,64	-0,14
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-98.888,58	-0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl 5				-937,50	-0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future Sep. 18		XIOM	USD	Anzahl -40				68.545,99	0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 18		XCME	USD	Anzahl 10				-11.009,33	-0,00
H-Shares Index Future (HSE) Juli 18		XHKF	HKD	Anzahl 25				-16.848,67	-0,00
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) Sep. 18		IFUS	USD	Anzahl -25				-10.071,82	-0,00
MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 18		XEUR	USD	Anzahl -50				25.201,05	0,01
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Dez. 18		XEUR	EUR	Anzahl -50				36.545,00	0,01
TOPIX Banks Index Future (JBK) Sep. 18		XOSE	JPY	Anzahl 150				-136.671,07	-0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 18		XOSE	JPY	Anzahl 15				-53.642,23	-0,01
Optionsrechte								1.464.243,21	0,33
Optionsrechte auf Aktienindices								1.464.243,21	0,33
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 18 3.150		XEUR		Anzahl 250			EUR 71,500	178.750,00	0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 19 3.000		XEUR		Anzahl -1.000			EUR 67,400	-674.000,00	-0,15
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 19 3.250		XEUR		Anzahl 1.000			EUR 148,700	1.487.000,00	0,33
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 18 3.300		XEUR		Anzahl -750			EUR 64,500	-483.750,00	-0,11
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 18 3.400		XEUR		Anzahl 750			EUR 92,800	696.000,00	0,16
ESTX Bank Index (SX7E) Call Dez. 18 140		XEUR		Anzahl 1.000			EUR 0,200	10.000,00	0,00
ESTX Bank Index (SX7E) Put Aug. 18 132,50		XEUR		Anzahl -500			EUR 23,600	-590.000,00	-0,13
Nikkei 225 Index (N225) Call Dez. 18 23.000		XOSE		Anzahl 100			JPY 520,000	404.260,28	0,09
Nikkei 225 Index (N225) Put Dez. 18 23.000		XOSE		Anzahl -50			JPY 1.410,000	-548.083,65	-0,12

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 18 2.450		XCBO		Anzahl 75			USD 50,550	326.086,96	0,07
S & P 500 Index (S500) Put März 19 2.400		XCBO		Anzahl -300			USD 60,500	-1.561.088,89	-0,35
S & P 500 Index (S500) Put März 19 2.550		XCBO		Anzahl 300			USD 86,000	2.219.068,51	0,50
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 1.365.354,63	0,33
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								103.399,47	0,03
Offene Positionen									
AUD/EUR 6.000.000,00		OTC						-44.484,52	-0,01
CAD/EUR 5.000.000,00		OTC						-65.375,17	-0,01
SEK/EUR 30.000.000,00		OTC						-53.347,79	-0,01
USD/EUR 20.000.000,00		OTC						266.606,95	0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-79.443,40	-0,02
Offene Positionen									
CHF/EUR 2.500.000,00		OTC						-31.444,07	-0,01
USD/EUR 10.000.000,00		OTC						-47.999,33	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 23.956,07	0,01
Sonstige Derivate									
Sonstige Terminkontrakte								-5.685,00	-0,00
VSTOXX Index Future (V2TX) Nov. 18		XEUR	EUR	Anzahl 25.000				-5.685,00	-0,00
Summe Sonstige Derivate								EUR -5.685,00	-0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
Kreissparkasse Köln			EUR	99.424,92			% 100,000	99.424,92	0,02
Nassauische Sparkasse			EUR	99.715,82			% 100,000	99.715,82	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	710.786,17			% 100,000	95.379,37	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	45.963,11			% 100,000	4.850,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	43.221,20			% 100,000	9.913,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	64.734,46			% 100,000	6.215,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	20.678,54			% 100,000	13.140,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	247.552,04			% 100,000	161.041,40	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	3.892.597,94			% 100,000	426.569,71	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	423.012.803,00			% 100,000	3.288.601,44	0,74
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	251,59			% 100,000	10,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	357.000,45			% 100,000	225.180,05	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.405.538,72			% 100,000	2.069.013,65	0,46
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	224.420,27			% 100,000	14.053,63	0,00
Landesbank Baden-Württemberg			USD	100.893,03			% 100,000	86.778,51	0,02
Summe Bankguthaben								EUR 6.599.889,53	1,47
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR 6.599.889,53	1,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	468.698,60				468.698,60	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.506.479,29				3.506.479,29	0,79
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.037,49				1.037,49	0,00
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	178.149,65				178.149,65	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.157.165,42				1.157.165,42	0,26
Forderungen aus Devisenspots			EUR	3.625.365,06				3.625.365,06	0,81
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	262.656,88				262.656,88	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 9.199.552,39	2,07
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-338.960,48			% 100,000	-338.960,48	-0,07
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-1.134.494,17			% 100,000	-980.437,95	-0,22
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-18.006,47			% 100,000	-20.317,14	-0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -1.339.715,57	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-223,04				-223,04	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-71.584,22				-71.584,22	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-586.500,00				-586.500,00	-0,13
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-3.605.873,17				-3.605.873,17	-0,81
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-627.746,87				-627.746,87	-0,14
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -5.181.927,30	-1,17

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
	Fondsvermögen						EUR	445.148.163,24	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.143.001	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	65.156	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	246.565	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	350,34	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	263,27	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	111,77	

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

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	15.889		837.327,68	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	8.000		1.296.211,24	
ams AG Inhaber-Aktien	STK	610		39.094,66	
Anglo American PLC Reg.Shares	STK	11.626		221.561,31	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	5.000		435.000,00	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	12.255		313.421,63	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK	1.251		26.433,63	
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK	3.000		102.270,00	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	4.779		344.693,63	
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	5.914		76.663,81	
DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	1.636		27.563,77	
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	4.092		206.026,91	
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	779		163.434,20	
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	57		16.222,20	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	6		31,08	
Novartis AG Namens-Aktien	STK	2.314		149.383,22	
Schneider Electric SE Actions Port.	STK	183		13.051,56	
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	943		17.814,58	
Sika AG Namens-Aktien	STK	60		7.083,04	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	9.232		72.812,67	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	31		2.307,19	
Temenos AG Nam.-Aktien	STK	342		44.097,38	
The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	92		37.002,58	
Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK	3.489		167.088,21	
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	35.000		3.995.957,51	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			8.612.553,69	8.612.553,69

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45220	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,35985	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	15,96885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,53720	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,90220	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,58540	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,12535	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57360	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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

DekaSpezial

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				
Aktien				
CAD				
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
CA0977512007	Bombardier Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	300.000
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	6.690	6.690
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	13.000
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	0	30
DKK				
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	500
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	6.000	6.000
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	7.500
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	15.000
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port.	STK	100.000	100.000
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.000
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	0	150.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	0	12.500
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.	STK	0	175.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	40.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	40.000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	250.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	25.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	0	222
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	15.000
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	50.000
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.	STK	7.500	7.500
FR0000077919	JCDcaux S.A. Actions au Porteur	STK	0	30.000
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Accções Nominativas	STK	15.000	15.000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	15.000	15.000
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	17.500
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	10.000
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	25.000	25.000
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.	STK	0	175.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	5.000	20.000
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK	0	65.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	3.000	3.000
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	25.735
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	76.400	76.400
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	80.000
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK	0	25.000
FR0000124711	Unibail-Rodamco SII Actions Port.	STK	0	3.000
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	130.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	40.000
GBP				
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	250.000
GB00B01C3532	Randgold Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.500
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	125.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	700.000
HKD				
HK0880043028	SJM Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	600.000
JPY				
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3311530004	Cyberdyne Inc. Reg.Shares	STK	20.000	45.000
JP3549070005	Digital Garage Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.500
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	250.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	320.000	320.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	75.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	0	6.100

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
JP3431300007	Sosei Group Corp. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
JP3610600003	Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
PLN				
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	1.000
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	20.000
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	10.000
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	15.000
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	0	10.000
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	STK	7.000	10.000
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	10.000
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US3024913036	FMC Corp. Reg.Shares	STK	0	12.500
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	0	55.000
US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	6.500	9.000
US54142L1098	LogMeIn Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US61166W1018	Monsanto Co. Reg.Shares	STK	0	12.000
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Reg.Shares	STK	0	20.000
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	0	6.000
US6936561009	PVH Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	23.000
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	5.000	10.000
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK	25.000	25.000
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US7415034039	The Priceline Group Inc. Reg.Shares	STK	500	1.250
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	3.500	16.000
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.000
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	15.000
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US9837931008	XPO Logistics Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	200.000	200.000
ES06735169B1	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	25.735
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA0089161081	Agrium Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
GBP				
JE00BFNWV485	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	15.000	15.000
USD				
SG9999014823	Broadcom Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.500
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0012768956	Akzo Nobel N.V. Anrechte	STK	3.908	3.908
NL0012768964	Koninklijke DSM N.V. Anrechte	STK	4.946	4.946

DekaSpezial

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		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.606
(Basiswert(e): Air France-KLM S.A. Actions Port., BASF SE Namens-Aktien, Danone S.A. Actions Port., Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Sonova Holding AG Namens-Aktien)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	4.819
(Basiswert(e): Nestlé S.A. Namens-Aktien, Sodexo S.A. Actions Port., Vodafone Group PLC Reg.Shares, William Demant Hldg AS Navne Aktier A)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	17.471
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Russell 2000 Index, TOPIX Banks Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	20.183
(Basiswert(e): MSCI World Index (Net Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	97.130
(Basiswert(e): Apple Inc. Reg.Shares, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, ENI S.p.A. Azioni nom., HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien, Pandora A/S Navne-Aktier, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Sonova Holding AG Namens-Aktien, thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien, Vallourec S.A. Actions Port., Vodafone Group PLC Reg.Shares)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	18.511
(Basiswert(e): Apple Inc. Reg.Shares, Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Covestro AG Inhaber-Aktien, thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien, Vallourec S.A. Actions Port., Vodafone Group PLC Reg.Shares)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	31.839
(Basiswert(e): ams AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, BASF SE Namens-Aktien, Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port., Glencore PLC Reg.Shares, HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Netflix Inc. Reg.Shares, Pandora A/S Navne-Aktier, Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Renault S.A. Actions Port., Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Vallourec S.A. Actions Port., Vivendi S.A. Actions Porteur, Vodafone Group PLC Reg.Shares)		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	87.464
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	221.656
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	38.823
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	180.242
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	11.484
AUD/GBP	EUR	286
CAD/EUR	EUR	9.719
CHF/EUR	EUR	4.258
CHF/GBP	EUR	508
GBP/USD	EUR	376
HKD/GBP	EUR	323
NOK/GBP	EUR	626
SEK/EUR	EUR	8.910
USD/EUR	EUR	49.420
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	7.668
CAD/EUR	EUR	6.416
CHF/EUR	EUR	6.374
SEK/EUR	EUR	6.000
USD/EUR	EUR	33.882

DekaSpezial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	144.694
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Amazon.com Inc. Reg.Shares, ams AG Inhaber-Aktien, Anglo American PLC Reg.Shares, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Apple Inc. Reg.Shares, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco BPM S.p.A. Azioni, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bouygues S.A. Actions Port., Caixabank S.A. Acciones Port., Capgemini SE Actions Port., Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom., Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom., ENEL S.p.A. Azioni nom., EOG Resources Inc. Reg. Shares, Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares, General Electric Co. Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Microsoft Corp. Reg.Shares, Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares, Morgan Stanley Reg.Shares, Natixis S.A. Actions Port., Neste Oyj Reg.Shs, Nestlé S.A. Namens-Aktien, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nokia Oyj Reg.Shares, Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer, Novartis AG Namens-Aktien, OCI N.V. Reg.Shares, Orange S.A. Actions Port., Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Pfizer Inc. Reg. Shares, Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares, Randstad N.V. Aandelen aan toonder, Repsol S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sanofi S.A. Actions Port., Sika AG Inhaber-Aktien, Splunk Inc. Reg.Shares, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, The Swatch Group AG Inhaber-Aktien, Toyota Industries Corp. Reg.Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom., VISA Inc. Reg.Shares Cl.A, Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares)		

DekaSpezial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.143.001
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	65.156
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	246.565
Anteilwert Klasse CF	EUR	350,34
Anteilwert Klasse TF	EUR	263,27
Anteilwert Klasse AV	EUR	111,77

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 Umsatzzolumina 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	8.612.553,69	1,93

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.612.553,69	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 bilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	8.612.553,69

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	12.252.830,07

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.037,24	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.728,06	21,50
Ertragsanteil der KVG	1.728,06	21,50

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,98% (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
FMS Wertmanagement	7.440.193,00
Bank of Scotland PLC	1.406.827,95
Nordrhein-Westfalen, Land	1.367.919,04
Münchener Hypothekenbank eG	536.223,29
Landesbank Baden-Württemberg	500.635,00
McDonald's Corp.	409.240,71
Hessen, Land	401.268,33
La Mondiale	190.522,75

Wiederangelegte 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	2
Clearstream Banking Frankfurt	10.246.238,67 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.006.591,40 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.

Frankfurt am Main, den 2. Juli 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
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 1. Juli 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

