

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2017. **Deka-LiquiditätsPlan**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



„Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

Januar 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-LiquiditätsPlan für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

Die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft setzten in den vergangenen sechs Monaten die seit mehr als einem Jahr andauernde starke Erholung fort. In einem Umfeld, das von einem weiter synchron verlaufenden kräftigen Aufschwung in den reiferen und einem weitgehend soliden Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften geprägt war, lagen die Wirtschaftsbarometer weit im expansiven Bereich. Die liquiditätsgetriebene Suche nach auskömmlichen Renditen und steigende Unternehmensgewinne überdeckten bestehende geldpolitische Risiken. Trotz verschiedener Maßnahmen einiger der wichtigsten Zentralbanken die akkommodierende Geldpolitik behutsam zurückzuschrauben, blieb der Inflationsdruck aus, was das bestehende Goldilocks-Szenario stützte.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen bewegte sich im Berichtszeitraum unter Schwankungen seitwärts. Nach einem Anstieg zu Beginn des dritten Quartals 2017 ging die Rendite wieder zurück und lag zuletzt mit 0,4 Prozent leicht unter ihrem Ausgangsniveau. Laufzeitgleiche US-Treasuries traten im Stichtagsvergleich auf der Stelle, die Rendite legte per saldo leicht auf 2,4 Prozent zu.

Während die US-amerikanischen sowie die asiatischen Aktienmärkte im vergangenen Halbjahr deutliche Kurssteigerungen aufwiesen (Dow Jones Industrial Average plus 15,8 Prozent, Nikkei 225 plus 13,6 Prozent), entwickelten sich die europäischen Börsen uneinheitlich. So verzeichneten der DAX sowie der EURO STOXX 50 vergleichsweise geringe Zuwächse von 4,8 Prozent bzw. 1,8 Prozent, spanische Aktien (IBEX 35) notierten sogar im negativen Bereich (minus 3,8 Prozent).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-LiquiditätsPlan in den Anteilklassen CF, TF und PB jeweils eine Seitwärtsbewegung.

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 International S.A.

Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-LiquiditätsPlan	5
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017. Deka-LiquiditätsPlan	7
Informationen der Verwaltung.	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	17

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-LiquiditätsPlan

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-LiquiditätsPlan ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarkttrendite. Dabei umfasst das Fonds-konzept einen monatlich aktualisierten Renditeziel-pfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffen-den Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geld-marktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei inves-tiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsge-schäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investment Grade-Rating) auf-weisen. Die durchschnittliche Zinsbindung der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basis-wert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Weitergehende Informationen in Bezug auf die Anteilpreisentwicklung und den angewandten Renditezielpfad erfahren Sie im Inter-net unter www.deka.de.

Der Anlagefokus richtete sich im Berichtszeitraum auf Unternehmensanleihen. Das Fondsmanagement tätigte in diesem Segment Zukäufe von länger laufenden variabel verzinsten Unternehmensanlei-hen mit 2 bis 4 Jahren Laufzeit, vereinzelt auch bis zu 5 Jahren, um vom Trend rückläufiger Risikoprä-mien (Spreads) bei Corporate Bonds zu profitieren. Dabei handelte es sich vorrangig um europäische und US-Finanzanleihen. Darüber hinaus erfolgten selektiv Beimischungen von kurz laufenden Fest-zinspapieren. Das Engagement in variabel verzinsli-chen Wertpapieren wurde im Stichtagsvergleich erhöht, die durchschnittliche Restlaufzeit des Port-folios verlängerte sich leicht.

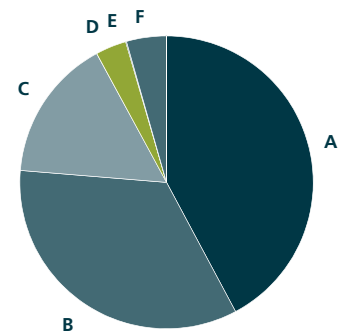
Das Engagement in Staatsanleihen wurde zurückge-führt, da unter Bewertungsgesichtspunkten Neuin-vestitionen kaum mehr lohnenswert erschienen. Zudem kamen derivative Finanzinstrumente (Credit Default Swaps) und Zinsfuture-Kontrakte zum Ein-satz. Commercial Paper waren weiterhin Teil der Fondsstruktur. Es bestanden nach wie vor Beimi-schungen in unterjährigen und bonitätsstarken Industrieadressen aus den Sektoren Einzelhandel, Konsum, Bau sowie Energie und Versorger, um einen Aufschlag gegenüber Termingeldern und der negativen Kassenverzinsung zu erzielen. Der Ter-mingeldanteil des Fonds wurde im Berichtszeitraum abermalig reduziert, da die Termingeldsätze weiter an Attraktivität eingebüßt hatten.

Wichtige Kennzahlen Deka-LiquiditätsPlan

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,0%	0,0%	0,0%
Anteilklasse TF	0,0%	0,0%	0,0%
Anteilklasse PB	0,0%	0,0%	0,0%
ISIN			
Anteilklasse CF	LU0249486092		
Anteilklasse TF	LU0268059614		
Anteilklasse PB	LU0475811682		

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

Fondsstruktur Deka-LiquiditätsPlan



A	Variabel verzinsliche Anleihen	42,2%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	34,1%
C	Festverzinsliche Anleihen	15,8%
D	Geldmarktfonds	3,4%
E	Nullkuponanleihe	0,1%
F	Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	4,4%

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

Deka-LiquiditätsPlan

Der hohe Anteil an Unternehmensanleihen im Portfolio trug positiv zur Wertentwicklung bei. Daneben erwies sich die Aufstockung von Anleihen zulasten von Festgeldanlagen und Commercial Papers als vorteilhaft. Das allgemein sehr niedrige Renditeniveau am Geldmarkt engte den Handlungsspielraum zur Erwirtschaftung einer zufriedenstellenden Fondsrendite allerdings weiter ein. In der Berichtsperiode sah sich das Fondsmanagement unvermindert vor die Herausforderung gestellt, überhaupt noch Anlagen mit positiven Renditen mit einem ausgewogenen Chance/Risiko-Verhältnis zu erwerben. Neuinvestitionen waren in den vergangenen Monaten, wenn überhaupt, dann nur knapp im positiven Renditebereich möglich.

Das Fondsvolumen des Deka-LiquiditätsPlan betrug zum Stichtag 2,3 Mrd. Euro. Die Anteilklassen verzeichneten im Berichtszeitraum jeweils eine Seitwärtsbewegung (0,0 Prozent).

Deka-LiquiditätsPlan

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.674.828.040,49	71,50
Verzinsliche Wertpapiere								1.674.828.040,49	71,50
EUR								1.674.828.040,49	71,50
XS1381690574	1,2690 % A.P.Møller-Mærsk A/S FLR MTN 16/19		EUR	9.050.000	0	0	% 101,715	9.205.162,25	0,39
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19		EUR	8.700.000	1.400.000	0	% 101,792	8.855.904,00	0,38
XS1199643427	0,0950 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/20		EUR	7.500.000	0	0	% 100,815	7.561.087,50	0,32
XS1715353105	0,0000 % Akzo Nobel N.V. FLR MTN 17/19		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,453	3.214.480,00	0,14
XS1723613581	0,1010 % ALD S.A. FLR MTN 17/20		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 100,553	7.843.134,00	0,33
XS1174814415	0,7500 % ALD S.A. MTN 15/18		EUR	16.600.000	0	0	% 100,057	16.609.462,00	0,71
BE6285450449	0,4190 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. FLR MTN 16/20		EUR	2.557.000	0	13.000.000	% 101,471	2.594.613,47	0,11
FR0011884899	0,4210 % APRR FLR MTN 14/19		EUR	6.500.000	0	0	% 100,809	6.552.552,50	0,28
FR0013054020	0,3710 % APRR FLR MTN 15/20		EUR	3.400.000	0	0	% 101,147	3.438.998,00	0,15
IT0005058729	0,1840 % Ass.-Back.Eur.Sec.Tran.Ten Srl FLR Nts 14/28 C.I.A.		EUR	6.000.000	0	0	% 8,489	509.359,68	0,02
XS1144084099	0,2510 % AT & T Inc. FLR Notes 14/19 ¹⁾		EUR	51.408.000	0	0	% 100,712	51.774.024,96	2,22
XS1629866606	0,5210 % AT & T Inc. FLR Notes 17/23		EUR	6.300.000	0	5.000.000	% 102,005	6.426.283,50	0,27
XS1664643746	0,1710 % B.A.T. Capital Corp. FLR MTN 17/21		EUR	15.050.000	15.050.000	0	% 100,997	15.200.048,50	0,65
IT0004936545	3,2000 % Banca IMI S.p.A. Obbl. 13/19		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 106,415	2.873.205,00	0,12
XS1594368539	0,2710 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22		EUR	11.900.000	0	17.500.000	% 101,216	12.044.704,00	0,51
XS1724512097	0,3410 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Non- Pr. Nts 17/23		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 99,975	11.997.000,00	0,51
XS1079726763	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	23.000.000	0	0	% 101,164	23.267.605,00	0,99
XS1458405112	0,1700 % Bank of America Corp. FLR MTN 16/19		EUR	28.931.000	0	0	% 100,770	29.153.768,70	1,24
XS1687279841	0,0410 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/21		EUR	16.500.000	16.500.000	0	% 100,235	16.538.775,00	0,71
XS1560862580	0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/22		EUR	25.445.000	5.000.000	0	% 101,528	25.833.672,38	1,10
XS1602557495	0,4510 % Bank of America Corp. FLR MTN 17/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,873	1.018.730,00	0,04
XS1691466756	0,1710 % Bank of Montreal FLR MTN 17/21		EUR	11.250.000	11.250.000	0	% 101,311	11.397.431,25	0,49
XS1578083625	0,0730 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/19		EUR	7.500.000	0	0	% 100,449	7.533.675,00	0,32
XS1620532991	0,1230 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/20		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,847	10.084.650,00	0,43
XS1239103465	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 15/18		EUR	12.900.000	0	0	% 100,138	12.917.802,00	0,55
XS1618349804	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 17/19		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,474	10.047.400,00	0,43
DE000A1Z2002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18		EUR	22.805.000	0	0	% 100,069	22.820.735,45	0,97
DE000A1Z6M04	0,0490 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/19		EUR	175.000	0	5.000.000	% 100,375	175.655,38	0,01
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/22		EUR	18.200.000	1.000.000	5.000.000	% 102,638	18.680.025,00	0,80
FR0013241130	0,7250 % BPCE S.A. FLR MTN 17/22		EUR	9.000.000	0	7.000.000	% 103,119	9.280.665,00	0,40
FR0010403980	3,8880 % BPCE S.A. Obl. 06/18		EUR	672.000	672.000	0	% 104,490	702.172,80	0,03
FR0010877936	3,7000 % BPCE S.A. Obl. 10/18		EUR	2.003.000	0	0	% 101,455	2.032.143,65	0,09
FR0010834168	3,9000 % BPCE S.A. Obl. 10/18		EUR	647.648	0	0	% 99,600	645.057,41	0,03
FR0011227156	2,8700 % BPCE S.A. Obl. 12/18		EUR	2.087.000	0	0	% 101,015	2.108.172,62	0,09
XS1205526608	0,0210 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 15/20		EUR	6.300.000	0	0	% 100,699	6.344.005,50	0,27
XS1426782170	0,1410 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20		EUR	20.000.000	0	12.000.000	% 101,036	20.207.200,00	0,86
FR0013155868	0,3510 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21		EUR	6.400.000	3.600.000	0	% 101,414	6.490.496,00	0,28
XS1047514408	0,4375 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18		EUR	6.240.000	0	0	% 100,147	6.249.172,80	0,27
XS1301773799	0,5625 % Carrefour Banque FLR Notes 15/19		EUR	12.091.000	0	0	% 101,428	12.263.599,03	0,52
XS1354388982	0,2210 % CEZ AS FLR MTN 16/18		EUR	13.000.000	0	0	% 100,045	13.005.850,00	0,56
DE000CZ40L22	0,4240 % Commerzbank AG FLR MTN S.880 17/22		EUR	7.700.000	0	0	% 101,718	7.832.247,50	0,33
DE000CZ40KN6	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.843 15/18		EUR	27.069.000	0	0	% 100,201	27.123.273,35	1,16
DE000CZ40K31	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19 ¹⁾		EUR	18.115.000	0	0	% 100,863	18.271.332,45	0,78
XS0169781753	4,2500 % Commerzbank Finance&Covered Bd Off.-Pfe. 03/18		EUR	28.200.000	0	0	% 101,850	28.721.700,00	1,23
XS1493428426	0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20 ¹⁾		EUR	5.200.000	0	0	% 99,882	5.193.838,00	0,22
XS1529561182	0,0000 % Continental AG MTN 16/20 Reg.S		EUR	1.775.000	0	0	% 100,163	1.777.884,38	0,08
XS0526303127	2,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 10/18		EUR	8.250.000	5.045.000	0	% 101,580	8.380.350,00	0,36
XS1377821464	0,2750 % Covestro AG FLR MTN 16/18		EUR	10.875.000	0	0	% 100,091	10.884.896,25	0,46
XS1598861588	0,4710 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) FLR No-Pr.MTN 17/22		EUR	14.000.000	0	0	% 102,149	14.300.860,00	0,61
XS1211053225	0,5000 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 15/18		EUR	600.000	0	0	% 100,179	601.074,00	0,03
XS1323075041	0,9410 % CS Group Funding (GG) Ltd. FLR MTN 15/20		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,314	1.023.140,00	0,04
XS1317432620	1,2010 % CS Group Funding (GG) Ltd. FLR MTN 15/22		EUR	3.745.000	3.745.000	0	% 105,417	3.947.866,65	0,17
DE000A169GZ7	0,2010 % Daimler AG FLR MTN 16/19		EUR	17.500.000	0	0	% 100,423	17.574.025,00	0,75
DE000A1Z4800	0,0000 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/18		EUR	7.000.000	0	0	% 99,990	6.999.300,00	0,30
FR0012432904	0,0010 % Danone S.A. FLR MTN 15/20		EUR	1.000.000	0	0	% 100,497	1.004.970,00	0,04
FR0013216884	0,0000 % Danone S.A. FLR MTN 16/18		EUR	4.700.000	0	0	% 100,233	4.710.951,00	0,20
FR0013216892	0,1670 % Danone S.A. MTN 16/20		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,480	10.047.950,00	0,43
XS1689666870	0,1250 % De Volksbank N.V. MTN 17/20		EUR	3.500.000	5.500.000	2.000.000	% 100,129	3.504.515,00	0,15
DE000DK0EVX2	0,1000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.7511 17/21		EUR	25.000.000	0	0	% 99,680	24.920.000,00	1,06
DE000DK0EWG5	0,1100 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.7528 17/21		EUR	20.000.000	0	0	% 100,050	20.010.000,00	0,85
DE000DK0HC55	0,1700 % DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 16/20		EUR	25.000.000	0	0	% 100,550	25.137.500,00	1,07
DE000DK0HXP7	0,0800 % DekaBank Dt.Girozentrale Geldmarkt-Anl. 16/20		EUR	16.000.000	0	0	% 99,994	15.998.960,00	0,68
DE000DB7XQB4	0,1260 % Deutsche Bank AG FLR MTN 13/21		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,805	2.964.150,00	0,13
DE000DB7XPW2	0,1490 % Deutsche Bank AG FLR MTN 13/21		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,400	1.491.000,00	0,06

Deka-LiquiditätsPlan

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000DB7XHM0	0,2210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 100,429	2.008.570,00	0,09
DE000DB7XJC7	0,3250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21 ¹⁾		EUR	10.100.000	7.000.000	0	% 101,002	10.201.151,50	0,44
DE000DB7XLJ8	0,1710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 15/22		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,825	2.964.750,00	0,13
DE000DL19TX8	0,1740 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/20		EUR	10.600.000	10.600.000	0	% 100,358	10.637.948,00	0,45
DE000DL19TQ2	0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22 ¹⁾		EUR	23.900.000	11.000.000	0	% 101,741	24.315.979,50	1,04
DE000DB7XHU3	2,0000 % Deutsche Bank AG MTN 13/19		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,310	1.343.030,00	0,06
DE000DL19SQ4	1,0000 % Deutsche Bank AG MTN 16/19		EUR	23.700.000	8.700.000	0	% 101,127	23.967.099,00	1,02
IT0004780687	2,7500 % Deutsche Bank AG(Milan Branch) Fix. Rate Nts 12/19		EUR	2.215.000	2.215.000	0	% 102,555	2.271.593,25	0,10
XS0467851779	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 10/19		EUR	358.000	358.000	0	% 99,051	354.600,79	0,02
XS0403573438	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 09/19		EUR	490.000	172.000	0	% 99,711	488.583,90	0,02
XS0413247676	0,0000 % Deutsche Bank AG, London Br. Zero MTN 09/19		EUR	292.000	292.000	0	% 99,390	290.218,80	0,01
DE000A2DASK9	0,4210 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35272 17/20		EUR	2.500.000	0	0	% 100,750	2.518.750,00	0,11
DE000A2E4ZJ8	0,4720 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35288 17/22		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 101,746	5.596.002,50	0,24
DE000A12UAR2	1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19		EUR	14.705.000	14.705.000	0	% 102,389	15.056.302,45	0,64
DE000A13SWA4	1,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35251 15/18		EUR	34.366.000	1.097.000	0	% 100,054	34.384.557,64	1,47
DE000A13SWD8	1,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35252 16/19		EUR	23.228.000	9.242.000	0	% 101,358	23.543.436,24	1,00
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20 ¹⁾		EUR	3.013.000	3.013.000	0	% 102,221	3.079.918,73	0,13
XS1382791892	0,0210 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20		EUR	1.081.000	0	0	% 100,618	1.087.680,58	0,05
XS0911792454	0,1510 % DNB Bank ASA FLR MTN 13/18		EUR	5.000.000	0	0	% 99,963	4.998.150,00	0,21
XS1584123498	0,0000 % Essity AB MTN 17/18		EUR	3.775.000	0	0	% 100,159	3.780.983,38	0,16
XS1186131634	0,1410 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/18		EUR	18.700.000	0	0	% 100,043	18.707.947,50	0,80
XS1292513105	0,6490 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/19		EUR	5.500.000	0	0	% 101,283	5.570.565,00	0,24
XS1362349869	0,8510 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18		EUR	2.000.000	0	0	% 100,666	2.013.320,00	0,09
XS1590503279	0,1710 % FCE Bank PLC FLR MTN 17/20		EUR	14.250.000	3.000.000	0	% 100,635	14.340.416,25	0,61
XS1319814817	0,2210 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19		EUR	9.325.000	0	0	% 100,305	9.353.441,25	0,40
XS1729872652	0,0410 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/21		EUR	11.750.000	11.750.000	0	% 100,002	11.750.235,00	0,50
XS0960431392	0,1710 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 13/18		EUR	15.000.000	0	0	% 100,050	15.007.500,00	0,64
XS1169331367	0,0510 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20		EUR	9.500.000	0	6.000.000	% 100,566	9.553.770,00	0,41
XS1586214956	0,3710 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/22		EUR	7.450.000	0	3.000.000	% 101,495	7.561.377,50	0,32
XS1681855539	0,1700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23 ¹⁾		EUR	4.500.000	11.500.000	7.000.000	% 100,676	4.530.420,00	0,19
XS1395187641	0,2110 % Intesa Sanpaolo Bank Luxemb.SA FLR MTN 16/18		EUR	7.000.000	0	0	% 100,131	7.009.170,00	0,30
XS1199524841	0,2750 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18		EUR	23.900.000	0	0	% 100,095	23.922.585,50	1,02
XS1057822766	0,7210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	20.480.000	0	0	% 101,213	20.728.422,40	0,88
XS1599167589	0,6210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22 ¹⁾		EUR	9.500.000	0	2.000.000	% 102,440	9.731.800,00	0,42
XS1671754650	0,0000 % Koninklijke Philips N.V. FLR Notes 17/19		EUR	2.625.000	2.625.000	0	% 100,488	2.637.796,88	0,11
DE000LB1DTE7	0,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR IHS 17/20		EUR	20.000.000	0	0	% 100,158	20.031.500,00	0,86
DE000LB1DZX4	0,0110 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR MTN S.788 17/19		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 100,139	5.507.645,00	0,24
XS1604200904	0,1910 % LeasePlan Corporation N.V. FLR MTN 17/20		EUR	15.050.000	2.200.000	0	% 100,638	15.146.019,00	0,65
XS0984200617	2,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 13/19		EUR	17.289.000	17.289.000	0	% 103,007	17.808.880,23	0,76
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18		EUR	8.350.000	650.000	0	% 101,117	8.443.269,50	0,36
XS1237187718	0,0000 % McDonald's Corp. FLR MTN 15/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,392	2.509.787,50	0,11
XS1153305435	0,0000 % Mercedes-Benz Japan Co., Ltd. FLR MTN 14/18		EUR	12.000.000	0	0	% 99,956	11.994.720,00	0,51
DE000A1ZYT55	0,0000 % Mercedes-Benz Japan Co., Ltd. FLR MTN 15/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,020	2.500.500,00	0,11
XS1139320151	0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19		EUR	18.725.000	2.908.000	0	% 101,169	18.943.895,25	0,81
XS1529837947	0,1710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/19		EUR	24.375.000	0	0	% 100,370	24.465.065,63	1,04
XS1603892065	0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 17/22 ¹⁾		EUR	13.925.000	0	0	% 101,468	14.129.349,38	0,60
XS1717202730	0,0710 % National Express Group PLC FLR MTN 17/20		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,135	4.506.075,00	0,19
XS1307993292	0,0410 % Nederlandse Gasunie, N.V. FLR MTN 15/18		EUR	2.900.000	0	0	% 100,249	2.907.221,00	0,12
DE000NLB84R1	0,3710 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS 16/18		EUR	8.000.000	0	12.000.000	% 100,166	8.013.280,00	0,34
DE000NLB2F62	0,1210 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1678 13/18		EUR	2.000.000	0	0	% 100,020	2.000.400,00	0,09
DE000NLB8JY1	0,0710 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.2012 15/18		EUR	10.000.000	0	0	% 99,999	9.999.900,00	0,43
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtltd. Finanzier. Anl. 13/18		EUR	7.000.000	0	0	% 101,729	7.120.995,00	0,30
FR0012674182	0,2510 % RCI Banque S.A. FLR MTN 15/18		EUR	20.538.000	0	0	% 100,274	20.594.171,43	0,88
FR0013136330	0,6690 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19		EUR	5.212.000	0	0	% 101,091	5.268.862,92	0,22
FR0013221629	0,2710 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19		EUR	5.500.000	0	0	% 100,733	5.540.315,00	0,24

Deka-LiquiditätsPlan

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0013221652	0,2240 % RCI Banque S.A. FLR MTN 16/19		EUR	17.000.000	0	0	% 100,646	17.109.820,00	0,73
FR0013241379	0,1210 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/20		EUR	13.550.000	3.000.000	0	% 100,103	13.563.888,75	0,58
FR0013250685	0,3210 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21		EUR	8.725.000	0	0	% 101,015	8.813.515,13	0,38
XS0905797113	2,8750 % RCI Banque S.A. MTN 13/18		EUR	4.000.000	0	0	% 100,171	4.006.820,00	0,17
FR0012173144	1,1250 % RCI Banque S.A. MTN 14/19		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 102,005	3.264.160,00	0,14
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19		EUR	5.000.000	0	0	% 100,147	5.007.350,00	0,21
IT0005009839	0,9250 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 14/19		EUR	45.000.000	0	0	% 102,431	46.093.950,00	1,97
XS1577762740	0,0000 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/18		EUR	10.000.000	0	0	% 100,136	10.013.600,00	0,43
XS1627773606	0,1040 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 17/20		EUR	1.425.000	0	4.000.000	% 100,569	1.433.108,25	0,06
NL0009062215	0,4210 % Royal Bank of Scotland PLC FLR Notes 09/19		EUR	457.000	138.000	0	% 100,653	459.984,21	0,02
NL0009294057	0,0000 % Royal Bank of Scotland PLC FLR Notes 10/20		EUR	1.077.000	1.077.000	0	% 99,740	1.074.199,80	0,05
NL0009289321	3,5000 % Royal Bank of Scotland PLC FLR Notes 10/20		EUR	472.000	472.000	0	% 106,566	502.991,52	0,02
XS1615065320	0,4510 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 17/23		EUR	4.425.000	0	0	% 101,958	4.511.619,38	0,19
XS1678632487	0,0240 % Scania CV AB FLR MTN 17/19		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,333	1.805.994,00	0,08
XS0984751254	1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP MTN 13/18		EUR	1.290.000	0	0	% 101,614	1.310.820,60	0,06
XS1568906421	0,2710 % Snam S.p.A. FLR MTN 17/22		EUR	16.140.000	7.715.000	0	% 101,347	16.357.325,10	0,70
XS1508588875	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 16/20		EUR	11.800.000	3.000.000	0	% 99,854	11.782.772,00	0,50
XS1586146851	0,5210 % Société Générale S.A. FLR MTN 17/22		EUR	23.800.000	8.000.000	9.000.000	% 102,305	24.348.590,00	1,04
XS1380333507	0,1210 % Statkraft AS FLR MTN 16/18		EUR	5.000.000	0	0	% 100,045	5.002.250,00	0,21
XS0283056215	0,3690 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 07/18		EUR	500.000	0	0	% 99,988	499.937,50	0,02
XS1505554698	0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20		EUR	6.400.000	0	1.500.000	% 100,559	6.435.776,00	0,27
XS1130101931	0,4190 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 14/19		EUR	3.000.000	0	0	% 101,132	3.033.960,00	0,13
XS1289966134	0,3250 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18		EUR	16.975.000	0	0	% 100,393	17.041.711,75	0,73
XS1402235060	0,3690 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19		EUR	36.000.000	0	0	% 100,809	36.291.060,00	1,55
XS1589406633	0,1310 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/18		EUR	13.500.000	0	15.000.000	% 100,390	13.552.650,00	0,58
XS1577427526	0,3050 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	2.775.000	0	3.000.000	% 100,954	2.801.473,50	0,12
XS1691349523	0,2910 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23 ¹⁾		EUR	20.856.000	20.856.000	0	% 100,526	20.965.598,28	0,89
XS0342579900	5,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 08/18		EUR	150.000	0	0	% 100,658	150.987,00	0,01
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22		EUR	9.450.000	0	6.000.000	% 101,526	9.594.159,75	0,41
XS1398328689	0,9510 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 16/21		EUR	2.000.000	0	0	% 102,440	2.048.800,00	0,09
XS1529854280	0,1250 % Uniper SE MTN 16/18		EUR	8.900.000	1.800.000	0	% 100,256	8.922.784,00	0,38
XS1387217794	0,1800 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 23-FLR Nts 16/22 Cl.A		EUR	2.400.000	0	0	% 31,137	747.288,74	0,03
IT0004102007	0,0000 % Vela Home S.r.l. -Series 4- FLR Bds 06/42 Cl.A2		EUR	4.000.000	0	0	% 39,919	1.596.766,47	0,07
IT0003933998	0,0000 % Vela Home S.r.l.Series 3 FLR Bds 05/40 Cl.A		EUR	15.000.000	0	0	% 3,857	578.566,22	0,02
XS1372838083	0,6210 % Vodafone Group PLC FLR MTN 16/19		EUR	9.750.000	0	0	% 101,047	9.852.033,75	0,42
XS1734547919	0,0910 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21 ¹⁾		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 100,259	7.018.130,00	0,30
XS1586555515	0,0210 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/19		EUR	6.300.000	0	0	% 100,239	6.315.025,50	0,27
XS1642546078	0,1210 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 17/21		EUR	26.400.000	26.400.000	0	% 100,232	26.461.248,00	1,13
XS1435165045	0,1310 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18		EUR	16.000.000	0	0	% 100,145	16.023.200,00	0,68
XS1531355177	0,0240 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18		EUR	10.000.000	0	0	% 100,175	10.017.450,00	0,43
XS1485660895	0,1440 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/19		EUR	10.000.000	0	0	% 100,495	10.049.450,00	0,43
XS1564377437	0,0010 % Volvo Treasury AB FLR MTN 17/19		EUR	10.000.000	0	0	% 100,211	10.021.050,00	0,43
DE000A185WC9	0,0530 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 16/18		EUR	11.000.000	0	0	% 100,182	11.020.020,00	0,47
DE000A19SE11	0,0210 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 17/19		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 100,493	9.044.370,00	0,39
XS1240966348	0,0910 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 15/20		EUR	2.500.000	0	0	% 100,701	2.517.512,50	0,11
XS1558022866	0,1690 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22		EUR	14.975.000	5.950.000	13.000.000	% 100,862	15.104.084,50	0,64
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								442.456.081,40	18,87
Verzinsliche Wertpapiere								442.456.081,40	18,87
EUR								442.456.081,40	18,87
XS1288342147	0,0750 % American Honda Finance Corp. FLR MTN S.A 15/19		EUR	3.350.000	0	0	% 100,335	3.361.205,75	0,14
ES03132111Q7	0,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonos 16/18		EUR	16.000.000	0	0	% 100,143	16.022.880,00	0,68
XS1608362379	0,6700 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/23		EUR	19.500.000	10.500.000	0	% 102,400	19.968.000,00	0,85

Deka-LiquiditätsPlan

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1611255719	0,8910 % Banco Santander S.A. FLR 2nd Rank. MTN 17/24		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 103,161	1.960.049,50	0,08
XS1689234570	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/23		EUR	18.000.000	18.000.000	0	% 100,673	18.121.050,00	0,77
XS1716851339	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.4 17/23		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,892	10.089.200,00	0,43
XS1721703236	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.5 17/23		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 100,712	9.064.035,00	0,39
XS1724681876	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.7 17/23		EUR	7.500.000	7.500.000	0	% 100,673	7.550.437,50	0,32
XS1227609879	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN 15/20		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 101,616	10.161.550,00	0,43
XS0550611494	3,0000 % Citigroup Inc. FLR MTN 10/18		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,700	2.054.000,00	0,09
XS1717567587	0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 17/21		EUR	7.350.000	7.350.000	0	% 100,571	7.391.931,75	0,32
XS1196502246	0,0510 % Danske Bank AS FLR MTN 15/20		EUR	5.800.000	0	0	% 100,658	5.838.164,00	0,25
XS1425429609	0,4210 % Danske Bank AS FLR MTN 16/19		EUR	10.000.000	0	0	% 101,025	10.102.450,00	0,43
IT0004812423	0,0000 % Deutsche Bank AG(Milan Branch) Zero Note 12/19		EUR	1.397.000	1.397.000	0	% 99,475	1.389.665,75	0,06
XS1636546951	0,3490 % Dutch Property Fin. 2017-1 BV FLR Nts 17/48 Cl.A		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 95,060	11.407.216,78	0,49
ES0305192009	0,3210 % F.T. -RMBS Prado III- FLR Nts 16/56 Cl.A		EUR	3.950.691	0	231.309	% 101,110	3.994.543,97	0,17
XS0996290614	1,3210 % Fastnet Securities 9 Ltd. FLR Nts 13/53 Cl.A1 R.5		EUR	4.000.000	0	0	% 37,360	1.494.418,36	0,06
XS1587236545	0,1710 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 17/19		EUR	700.000	0	0	% 99,908	699.352,50	0,03
XS1636552173	0,1910 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 17/19		EUR	18.000.000	0	0	% 100,052	18.009.270,00	0,77
XS1021817355	2,8750 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/18		EUR	1.550.000	0	0	% 100,200	1.553.100,00	0,07
XS1111858756	2,0000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 103,507	5.692.857,50	0,24
XS1321405968	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 15/18		EUR	2.700.000	0	0	% 100,670	2.718.090,00	0,12
XS1697916358	0,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 17/20		EUR	3.975.000	3.975.000	0	% 100,087	3.978.438,38	0,17
XS1238900515	0,0000 % General Electric Co. FLR Notes 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 100,516	5.025.800,00	0,21
XS1609252645	0,3510 % General Motors Financial Co. FLR MTN 17/21		EUR	19.481.000	0	0	% 101,060	19.687.401,20	0,84
IT0004909013	2,4400 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18		EUR	540.000	0	0	% 100,975	545.265,00	0,02
IT0004965809	1,8800 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18		EUR	5.470.000	240.000	0	% 101,473	5.550.573,10	0,24
IT0004940182	1,9210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 13/18		EUR	3.810.000	0	0	% 101,027	3.849.109,65	0,16
IT0005161325	0,7600 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 16/21		EUR	4.810.000	4.810.000	0	% 102,297	4.920.485,70	0,21
IT0004866353	4,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 12/18		EUR	2.908.000	2.908.000	0	% 104,429	3.036.795,32	0,13
IT0004871965	4,2000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 13/19		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,691	1.675.056,00	0,07
IT0004887896	3,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 13/19		EUR	2.476.000	2.476.000	0	% 104,425	2.585.563,00	0,11
IT0004908841	3,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 13/19		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,545	2.110.900,00	0,09
XS1474197248	0,0210 % Mizuho International PLC FLR MTN 16/18		EUR	3.000.000	0	0	% 100,019	3.000.570,00	0,13
XS1706111876	0,0510 % Morgan Stanley FLR MTN 17/21		EUR	12.525.000	12.525.000	0	% 100,265	12.558.128,63	0,54
XS1522989869	0,5410 % Mylan N.V. FLR Notes 16/18		EUR	10.375.000	0	0	% 100,485	10.425.266,88	0,45
XS1619284372	0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20 ¹⁾		EUR	4.725.000	0	0	% 100,282	4.738.324,50	0,20
XS1218217377	0,6250 % Santander Consumer Bank AS MTN 15/18		EUR	10.000.000	0	0	% 100,265	10.026.450,00	0,43
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19		EUR	4.300.000	0	0	% 100,387	4.316.641,00	0,18
XS1377492035	0,4890 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18		EUR	14.500.000	0	0	% 100,350	14.550.750,00	0,62
XS1534970956	0,1510 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18		EUR	5.000.000	0	0	% 100,200	5.010.000,00	0,21
XS1484109175	0,4550 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/19		EUR	15.000.000	0	0	% 100,692	15.103.800,00	0,64
XS1547396967	0,1210 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 17/19		EUR	15.000.000	0	0	% 100,318	15.047.625,00	0,64
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18		EUR	25.000.000	0	0	% 100,754	25.188.375,00	1,08
DE000A2BN5K3	0,0000 % SAP SE FLR MTN 16/18		EUR	6.000.000	0	0	% 100,161	6.009.660,00	0,26
XS1087817422	0,3210 % Scentre Management Ltd. FLR MTN 14/18		EUR	10.000.000	0	0	% 100,293	10.029.300,00	0,43
XS1468872442	0,4210 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/19		EUR	10.000.000	0	0	% 101,133	10.113.300,00	0,43
XS1715295223	0,1710 % SpareBank 1 SMN FLR MTN 17/20 ¹⁾		EUR	11.050.000	11.050.000	0	% 100,917	11.151.328,50	0,48
XS1621087359	0,1230 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR MTN 17/22		EUR	7.125.000	2.650.000	5.500.000	% 100,701	7.174.910,63	0,31
XS1548503173	0,6210 % Swedbank AB FLR MTN 17/20		EUR	10.000.000	0	0	% 101,944	10.194.400,00	0,44
XS1197832832	0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/19		EUR	5.000.000	0	0	% 100,538	5.026.900,00	0,21
XS1651071521	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 17/19		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 100,310	4.313.330,00	0,18
XS1673620107	0,1740 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 17/19		EUR	6.925.000	6.925.000	0	% 100,808	6.980.919,38	0,30
XS1232125416	0,5000 % UBS AG (London Branch) MTN 15/18		EUR	5.000.000	0	2.500.000	% 100,315	5.015.750,00	0,21
IT0004633001	2,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 10/18		EUR	2.028.000	0	0	% 102,047	2.069.513,16	0,09
IT0004669393	3,1700 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/18		EUR	528.000	0	0	% 100,130	528.683,76	0,02
IT0004806748	2,4940 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 12/18		EUR	5.500.000	0	0	% 100,835	5.545.925,00	0,24
IT0004918543	2,7000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 13/18		EUR	8.750.000	0	0	% 101,213	8.856.093,75	0,38
IT0005043234	1,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 14/19		EUR	3.090.000	3.090.000	0	% 101,930	3.149.637,00	0,13
XS1612940988	0,0000 % WPP Finance 2013 FLR MTN 17/20		EUR	4.700.000	0	0	% 100,461	4.721.643,50	0,20

Deka-LiquiditätsPlan

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Neuemissionen								10.016.000,00	0,43
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								10.016.000,00	0,43
Verzinsliche Wertpapiere								10.016.000,00	0,43
EUR								10.016.000,00	0,43
XS1735810092	0,0690 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) FLR MTN 17/19		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,160	10.016.000,00	0,43
Nichtnotierte Wertpapiere								20.399.674,52	0,87
Verzinsliche Wertpapiere								20.399.674,52	0,87
EUR								20.399.674,52	0,87
IT0005260085	0,0210 % Mercedes-Benz Fin.S.Italia SpA FLR Obbl. 17/20		EUR	7.500.000	0	0	% 100,151	7.511.325,00	0,32
XS1712180477	0,0210 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19		EUR	12.252.000	12.252.000	0	% 100,124	12.267.131,22	0,52
IT0006719840	0,1710 % Société Générale S.A. FLR Bonds 11/18		EUR	620.000	0	0	% 100,197	621.218,30	0,03
Wertpapier-Investmentanteile								79.864.000,00	3,42
KAG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								79.864.000,00	3,42
EUR								79.864.000,00	3,42
LU1440686027	Deka-Instituti.LiquiditätsPlan Inh.-Anteile (CF) A		ANT	80.000	0	0	EUR 998,300	79.864.000,00	3,42
Summe Wertpapiervermögen								2.227.563.796,41	95,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								50.875,00	0,00
3M Euribor (FEI) IRF Dez. 19		IFEU	EUR	-370.000.000				50.875,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 50.875,00	0,00
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)								1.485.834,94	0,06
Protection Seller								1.485.834,94	0,06
AMK/Barclays B/1.00/20181220/EUR/SG#10 / MERRILL_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				80.199,90	0,00
CDS 549300XSUKJVE386ZB61 / CSFBINT_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-10.000.000				84.594,22	0,00
CDS 815DZWZKVSZI1NUHU748 / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-20.000.000				168.929,59	0,01
CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / MERRILL_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-25.000.000				200.499,77	0,01
CDS Citigroup Inc.1344 189BFD / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-14.000.000				120.323,38	0,01
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / BNP_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-15.000.000				73.127,26	0,00
CDS IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 / BARCEMNY_LDN 20.06.2018		OTC	EUR	-20.000.000				87.901,08	0,00
CDS IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 / BARCEMNY_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-15.000.000				122.164,26	0,01
CDS Italien, Republik625 4AB951 / BNP_LDN 20.06.2019		OTC	USD	-25.000.000				146.102,86	0,01
CDS L3I9ZG2KFGXZ61BMYR72 / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-8.000.000				64.213,34	0,00
CDS Morgan Stanley3311 678B8A / BNP_LDN 20.12.2018		OTC	EUR	-12.000.000				97.731,40	0,00
CDS Spanien, Konigreich626 8CA965 / JPM_LDN 20.06.2019		OTC	USD	-25.000.000				240.047,88	0,01
Summe der Swaps								EUR 1.485.834,94	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			EUR	63.635.961,49			% 100,000	63.635.961,49	2,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.			USD	254.150,22			% 100,000	212.367,01	0,01
Termingelder									
-0,05% DekaBank Luxemburg (19.01.2018)			EUR	20.000.000,00			% 100,000	20.000.000,00	0,85
Summe der Bankguthaben ²⁾								EUR 83.848.328,50	3,58
Geldmarktpapiere									
EUR								27.051.797,58	1,16
XS1673869977	0,0000 % AEGON N.V. MTN 17/18		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 100,130	5.256.798,75	0,22
XS1206712868	0,1875 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20		EUR	1.783.000	0	0	% 100,701	1.795.498,83	0,08
XS1650467738	0,0000 % CECONOMY AG CP P.17 17/18		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,998	9.999.800,00	0,43
XS1560849561	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP 17/18		EUR	10.000.000	0	0	% 99,997	9.999.700,00	0,43
Summe der Geldmarktpapiere								EUR 27.051.797,58	1,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 110.900.126,08	4,74
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.040.340,63				4.040.340,63	0,17
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	111.000,00				111.000,00	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	7.519.458,78				7.519.458,78	0,32
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.775,49				2.775,49	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 11.673.574,90	0,49

Deka-LiquiditätsPlan

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2017	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Erfolgsbezogener Vergütung		EUR	-4.956.896,71				-4.956.896,71	-0,21
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-38.228,41				-38.228,41	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-55.780,76				-55.780,76	0,00
	Taxe d'Abonnement		EUR	-282.187,54				-282.187,54	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-2.232.935,38				-2.232.935,38	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.450.000,00				-1.450.000,00	-0,06
	Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen		EUR	-9.666,67				-9.666,67	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-9.025.695,47	-0,38
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	2.342.648.511,86	100,00 *)
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	356.537,000	
	Umlaufende Anteile Klasse PB						STK	1.906.397,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	153.246,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	967,70	
	Anteilwert Klasse PB						EUR	969,52	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	974,54	95,09
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,06

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

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

BNP Paribas S.A.	750.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	320.000,00
Merrill Lynch International	380.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier - Darlehen Kurswert in EUR	gesamt
		befristet	unbefristet
0,2510 % AT & T Inc. FLR Notes 14/19	EUR 1.122.000		1.129.988,64
0,4710 % Bank of America Corp. FLR MTN 14/19	EUR 500.000		505.817,50
0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19	EUR 1.817.000		1.832.680,71
0,0000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 16/20	EUR 800.000		799.052,00
0,3250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21	EUR 500.000		505.007,50
0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR 1.400.000		1.424.367,00
1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR 2.212.000		2.261.128,52
0,1700 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 17/23	EUR 74.000		74.500,24
0,7210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 14/19	EUR 1.434.000		1.451.394,42
0,6210 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR 1.236.000		1.266.158,40
0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 17/22	EUR 4.954.000		5.026.699,97
0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20	EUR 667.000		668.880,94
0,1710 % SpareBank 1 SMN FLR MTN 17/20	EUR 500.000		504.585,00
0,2910 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/23	EUR 396.000		398.080,98
0,0910 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 17/21	EUR 400.000		401.036,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:		18.249.377,82	18.249.377,82

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	1.465.925,82 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	23.557.118,52 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28./29.12.2017

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2017

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2017

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19675 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU London - ICE Futures Europe

OTC

Over-the-Counter

Deka-LiquiditätsPlan

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2017 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
-verkaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 92.402.875,00

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	18.249.377,82	0,78

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	18.249.377,82	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	18.249.377,82

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

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	25.023.044,34

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	26.555,07	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 Leihgeschäften 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 Bruttogleihesatz.

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,82% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Erste Abwicklungsanstalt	16.116.160,00
WPP Finance 2013	4.057.183,73
Vodafone Group PLC	3.383.774,79
BASF SE	1.054.367,82
Société Générale S.A.	411.558,00

Deka-LiquiditätsPlan

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	17.170.527,82 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	7.852.516,52 EUR

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.

Verwahrt 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
Verwahrt 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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
NL0009411677	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Notes 10/17	EUR	0	3.797.500
XS1505148350	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 16/18	EUR	0	5.000.000
XS1046498157	0,3910 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19	EUR	0	37.300.000
XS0548805299	3,3750 % Carlsberg Breweries A/S MTN 10/17	EUR	0	1.200.000
DE000A2GSCY9	0,1210 % Daimler AG FLR MTN 17/24	EUR	0	6.300.000
DE000A1ZE7J5	0,0190 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 14/17	EUR	0	10.000.000
DE000DL19SS0	0,5710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 16/18	EUR	0	8.700.000
DE000DB55SU8	5,1250 % Deutsche Bank AG MTN 07/17	EUR	0	1.000.000
XS1280367761	0,0400 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17	EUR	0	8.000.000
XS1277082316	0,0710 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17	EUR	0	4.000.000
DE000DHY4515	0,1690 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.451 15/17	EUR	0	7.900.000
DE000DHY4572	0,1610 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.457 16/18	EUR	0	10.000.000
DE000A1X26E7	2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17	EUR	0	21.962.000
XS0838847381	2,8750 % FCE Bank PLC MTN 12/17	EUR	0	5.000.000
XS1278757825	0,1710 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/18	EUR	0	17.000.000
XS1293655368	0,2910 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/17	EUR	0	5.000.000
BE0002281500	0,2210 % KBC Groep N.V. FLR MTN 17/22	EUR	0	5.500.000
XS1346646737	0,1710 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H284 16/18	EUR	0	7.500.000
XS1633845158	0,4510 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 17/24	EUR	0	11.050.000
XS1284577043	0,0000 % Merck Financial Services GmbH FLR MTN 15/17	EUR	0	4.525.000
XS1577870808	0,0210 % Molson Coors Brewing Co. FLR Notes 17/19 Reg.S	EUR	4.267.000	12.252.000
XS0832446230	3,7500 % Morgan Stanley MTN 12/17	EUR	0	3.700.000
DE000NLB64W3	0,6790 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1450 11/17	EUR	0	2.500.000
DE000NLB8G16	0,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 15/18	EUR	0	9.052.000
XS0916242497	1,3750 % Nordea Bank AB MTN 13/18	EUR	0	1.650.000
FR0012330124	0,2410 % RCI Banque S.A. FLR MTN 14/17	EUR	0	7.000.000
FR0013292687	0,2390 % RCI Banque S.A. FLR Pref. MTN 17/24	EUR	4.750.000	4.750.000
BE6282455565	0,4900 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17	EUR	0	8.400.000
XS0849677348	1,7500 % Standard Chartered PLC MTN 12/17	EUR	0	8.000.000
XS1705553417	0,0000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 17/22	EUR	3.225.000	3.225.000
XS1112010134	0,0000 % STORM 2014-III B.V. FLR Nts 14/53 Cl.A1	EUR	0	3.000.000
XS1330976272	0,2000 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 15/17	EUR	0	2.000.000
XS0540187894	3,6610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/17	EUR	0	8.900.000
XS1240146891	0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20	EUR	0	2.500.000
XS1288335448	0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 15/17	EUR	0	3.500.000
XS1169707087	0,6710 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 15/20	EUR	500.000	500.000
IT0004854060	0,0000 % UniCredit S.p.A. Zero Obbl. 12/17	EUR	0	7.000.000
XS1216646825	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 15/17	EUR	0	5.980.000
XS1098413070	0,0710 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/17	EUR	0	2.400.000
XS1273542867	0,0000 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17	EUR	0	4.200.000
XS1107638832	0,1200 % Volvo Treasury AB FLR MTN 14/17	EUR	0	2.600.000
DE000A18V120	0,6210 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17	EUR	0	17.900.000

Deka-LiquiditätsPlan

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				
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property MTN 17/24	EUR	4.625.000	4.625.000
IT0004650740	2,5000 % Banca IMI S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	0	1.860.000
XS1621753513	0,6690 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.3 17/23	EUR	0	5.000.000
XS1629084481	0,6690 % Banco Santander S.A. FLR MTN Tr.4 17/23	EUR	0	5.500.000
XS1694791861	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.2 17/23	EUR	13.000.000	13.000.000
XS1701735620	0,4210 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN Tr.3 17/23	EUR	5.000.000	5.000.000
XS0973570053	0,0570 % Bilkreditt 5 Ltd. FLR Notes 13/28 Cl.A	EUR	0	3.500.000
XS1689728738	1,0000 % Central Bk of Sav.Bks Fin.PLC MTN Tr.2 17/20	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1415534889	0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 16/17	EUR	0	8.300.000
IT0004231236	0,0000 % Cordusio RMBS Sec.S.R.L.[2007] FLR Nts 07/40 Cl.A2	EUR	0	6.000.000
IT0004653843	0,2810 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	0	2.000.000
IT0004643596	2,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	0	4.611.000
IT0004633993	2,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 10/17	EUR	0	284.000
IT0004849334	3,6690 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 12/17	EUR	0	754.000
IT0004851231	3,6800 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 12/17	EUR	0	790.000
XS1368469570	0,1210 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/19	EUR	0	24.500.000
XS0159861078	0,0000 % Pelican Mortgages No.1 PLC FLR Notes 02/37 Cl.A	EUR	0	28.000.000
XS1265772498	0,2910 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 15/17	EUR	0	22.500.000
XS1195284705	0,2710 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 15/20	EUR	0	4.500.000
XS1377258436	0,4250 % Swedbank AB FLR MTN 16/19	EUR	0	10.000.000
IT0004767577	1,6710 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	0	11.000.000
IT0004750615	0,0000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	0	7.000.000
IT0004762586	0,7890 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	0	6.000.000
IT0004776230	1,6710 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17	EUR	0	3.000.000
IT0004991961	2,6000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	0	15.859.000
IT0004984198	2,0000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	0	855.000
IT0005004855	2,1000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	0	3.500.000
IT0005021529	1,5000 % UniCredit S.p.A. Obbl. 14/17	EUR	0	4.100.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	8.100.000	8.100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000BLB0NG1	0,1160 % Bayerische Landesbank FLR IHS S.31456 12/17	EUR	0	2.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS1606721451	0,0000 % HeidelbergCement AG Multi-Curr.CP Tr.1156 17/17	EUR	0	7.500.000
XS1645489375	0,0000 % HeidelbergCement AG Multi-Curr.CP Tr.1178 17/17	EUR	10.000.000	10.000.000
XS1662090999	0,0000 % HeidelbergCement AG Multi-Curr.CP Tr.1183 17/17	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1562560307	0,0000 % innogy SE Multi-Curr.CP Tr.18 17/17	EUR	0	5.000.000
XS1558035843	0,0000 % innogy SE Multi-Curr.CP Tr.9 17/17	EUR	0	5.000.000
XS1594328749	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP 17/17	EUR	0	20.000.000

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 International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

gezeichnet	EUR 10,4 Mio.
eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Vorstand der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Eugen Lehnertz
Vorstand der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg;

Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Investment GmbH,
Frankfurt

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen,
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main,
Deutschland;

Mitglied des Aufsichtsrats der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg

Mitglied

Marie-Anne van den Berg,
Luxemburg

(Stand 01. Januar 2018)

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2016

gezeichnet	EUR 50 Mio.
eingezahlt	EUR 50 Mio.
haftend	EUR 465,9 Mio.

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu