

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2016.

Deka-Liquidität: EURO

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Liquidität: EURO für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016.

An den internationalen Kapitalmärkten benötigten Anleger in den zurückliegenden sechs Monaten starke Nerven. Ausgelöst durch wiederaufflammende Sorgen um die chinesische Konjunktur und damit verbundene Befürchtungen vor den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft kam es bereits von Anfang Januar bis in den Februar hinein zu starken Kursverlusten bei Aktien und auch risikoreicheren Rententiteln. In diesem Umfeld beschloss die Europäische Zentralbank (EZB) weitere geldpolitische Maßnahmen, während die US-Notenbank (Fed) aufgrund gestiegener globaler Wirtschaftsrisiken den erwarteten Leitzinspfad nach unten korrigierte. Zuletzt richteten sich die Blicke der Anleger auf das EU-Referendum in Großbritannien: Das letztlich überraschende Votum für einen EU-Austritt (Brexit) löste an den globalen Märkten ein kleineres Beben aus.

Europäische Staatsanleihen wurden zu Jahresbeginn vor dem Hintergrund einbrechender Aktienmärkte als risikoärmere Investitionen vermehrt nachgefragt, was sich in kräftigen Kursanstiegen sowie sinkenden Renditen widerspiegelte. Dieser Trend wurde durch das Brexit-Referendum zuletzt nochmals verstärkt, sodass 10-jährige Bundesanleihen Ende Juni mit minus 0,1 Prozent rentierten. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries per saldo ebenfalls deutlich auf 1,5 Prozent nach.

Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte verzeichnete im Stichtagsvergleich signifikante Kursverluste. Dabei verbuchten der japanische Nikkei 225 sowie der EURO STOXX 50 Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich. Auch deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – lagen mit 9,9 Prozent spürbar im Minus. Stabil zeigten sich hingegen einige US-Aktienindizes, hier gingen der S&P 500 (plus 2,7 Prozent) sowie der Dow Jones Industrial (plus 2,9 Prozent) mit leichten Zugewinnen aus dem Handel.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Liquidität: EURO im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,1 Prozent. 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 weitgehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Victor Mofitakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Liquidität: EURO	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2016. Deka-Liquidität: EURO	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016. Deka-Liquidität: EURO	7
Anhang. Deka-Liquidität: EURO	14
Informationen der Verwaltung.	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	16

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

Deka-Liquidität: EURO Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Liquidität: EURO besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (z.B. kurzlaufende verzinsliche Wertpapiere) sowie Bankguthaben. Es werden grundsätzlich nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investment Grade-Rating) aufweisen. Die jeweiligen Laufzeiten bzw. Restlaufzeiten der Geldmarktinstrumente betragen in der Regel bis zu ca. zwölf Monate oder deren Verzinsung wird regelmäßig ca. einmal jährlich angepasst. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Nach wie vor bildeten bonitätsstarke Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade) den Anlageschwerpunkt des Fonds. Dabei handelte es sich vorrangig um Financials. Der Anteil an variabel verzinslichen Anleihen (Floater) wurde im Berichtszeitraum erhöht, um von dem anhaltenden Trend rückläufiger Risikoprämien zu profitieren.

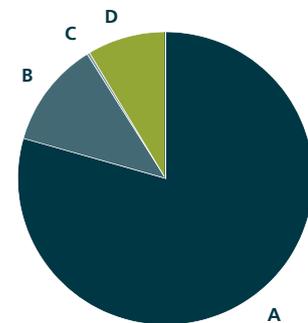
Neben der Beibehaltung einer längeren durchschnittlichen Restlaufzeit konnte der Fonds im Berichtszeitraum von einem zulasten der Festgelder erhöhten Anteil an Unternehmensanleihen profitieren. Durch die Aufnahme in das EZB-Anleiheankaufprogramm kam es in diesem Segment zu deutlichen Preisanstiegen.

Nachteilige Effekte resultierten nach wie vor aus der extrem expansiven Geldpolitik der EZB, die die Geldmarktrenditen weiter verringerte. In den letzten Berichtsmonaten bestand die Herausforderung darin, überhaupt noch Anlagen mit positiven Renditen mit einem ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnis zu erwerben. Kurzfristige Tages- und Termingeldanlagen sind nur noch zu deutlich negativen Renditen möglich. Generell drückt das allge-

Wichtige Kennzahlen Deka-Liquidität: EURO

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse TF	0,1%	0,1%	0,1%
ISIN			
Anteilklasse TF	DE0009771824		
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Fondsstruktur Deka-Liquidität: EURO



A	Verzinsliche Wertpapiere	79,4%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	11,7%
C	Geldmarktfonds	0,3%
D	Barreserve, Geldmarktpapiere, Sonstiges	8,6%

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

mein niedrige Zinsniveau auf die Wertentwicklung des Fonds.

Der Fonds Deka-Liquidität: EURO verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 0,1 Prozent (Anteilklasse TF). Per 30. Juni 2016 lag der Anteilpreis bei 65,34 Euro, bei einem Fondsvolumen von 865,7 Mio. Euro.

Deka-Liquidität: EURO

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2016.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände	787.644.480,68	90,99
1. Anleihen		
Australien	4.012.960,00	0,46
Belgien	14.210.296,19	1,64
Dänemark	29.574.085,00	3,42
Deutschland	97.938.902,56	11,34
Frankreich	136.832.121,18	15,82
Großbritannien	66.634.123,08	7,68
Irland	24.190.291,08	2,80
Italien	48.432.276,90	5,58
Japan	6.974.625,00	0,81
Kanada	16.468.710,00	1,90
Luxemburg	5.395.795,76	0,63
Neuseeland	7.662.393,00	0,89
Niederlande	114.690.175,60	13,25
Norwegen	10.766.527,00	1,24
Schweden	21.814.836,50	2,51
Schweiz	58.920.987,75	6,82
Spanien	21.019.075,00	2,42
Tschechische Republik	5.012.725,00	0,58
USA	97.093.574,08	11,20
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	78.058.859,28	9,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.193.268,04	0,14
II. Verbindlichkeiten	-1.155.261,02	-0,14
III. Fondsvermögen	865.741.346,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände	787.644.480,68	90,99
1. Anleihen		
EUR	787.644.480,68	90,99
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	78.058.859,28	9,01
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.193.268,04	0,14
II. Verbindlichkeiten	-1.155.261,02	-0,14
III. Fondsvermögen	865.741.346,98	100,00

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

Deka-Liquidität: EURO

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2016.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								645.615.428,94	74,61
Verzinsliche Wertpapiere								645.615.428,94	74,61
EUR								645.615.428,94	74,61
XS1001506622	0,4380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/17 ¹⁾	EUR		4.900.000	0	0	% 100,688	4.933.712,00	0,57
XS1040422526	0,5380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19 ¹⁾	EUR		5.000.000	4.000.000	0	% 101,094	5.054.675,00	0,58
XS1255009190	0,4560 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/17	EUR		8.000.000	0	0	% 100,482	8.038.520,00	0,93
XS1371522407	0,2420 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/18	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,219	3.006.570,00	0,35
XS1344520728	0,2510 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 16/19	EUR		12.500.000	12.500.000	0	% 100,362	12.545.250,00	1,46
BE6276038419	0,0010 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. FLR MTN 15/18	EUR		2.398.000	698.000	0	% 99,901	2.395.613,99	0,28
BE6285450449	0,4880 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. FLR MTN 16/20	EUR		10.298.000	10.298.000	0	% 101,040	10.405.099,20	1,20
XS1000337128	0,2090 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) EUR FLR MTN 13/16	EUR		2.500.000	0	0	% 100,162	2.504.050,00	0,29
XS0857684178	0,3420 % Arena 2012-I B.V. FLR Notes 12(17.44) Cl.A1 ²⁾	EUR		3.300.000	0	0	% 0,610	20.140,07	0,00
XS1083312675	0,1560 % ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EUR FLR MTN 14/17	EUR		5.150.000	0	0	% 100,162	5.158.343,00	0,60
IT0005058729	0,1980 % Ass.-Back.Eur.Sec.Tran.Ten Srl FLR Nts 14/28 Cl.A ²⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 47,867	957.339,43	0,11
IT0005026346	0,3980 % Ass.-Backed E.Sec.Tr.Nine Srl FLR Notes 14/28 Cl.A ²⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 21,493	859.716,21	0,10
XS1079726763	0,5360 % Bank of America Corp. EUR FLR MTN 14/19	EUR		2.000.000	0	0	% 100,846	2.016.920,00	0,23
XS1144490833	0,0190 % Barclays Bank PLC FLR MTN 14/16	EUR		2.000.000	0	0	% 99,962	1.999.230,00	0,23
IT0006709056	0,3420 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 09/16	EUR		215.000	215.000	0	% 99,836	214.647,40	0,02
IT0006715483	0,1690 % Barclays Bank PLC FLR Obbl. 10/17	EUR		11.373.000	0	0	% 99,731	11.342.406,63	1,31
FR0012716991	0,0000 % Bavar.Sky France Comp. FAL1 FLR Notes 15/24 Cl.A ²⁾	EUR		2.100.000	0	0	% 53,819	1.130.189,17	0,13
XS1327553290	0,2100 % BBVA Senior Fin. S.A.U. MTN 15/17	EUR		6.000.000	0	0	% 100,003	6.000.180,00	0,69
XS1052683353	0,1060 % BMW Finance N.V. FLR MTN 14/17	EUR		6.000.000	0	0	% 100,106	6.006.360,00	0,69
XS1325848346	0,0720 % BMW Finance N.V. FLR MTN 15/17	EUR		3.000.000	0	0	% 99,744	2.992.305,00	0,35
XS1239103465	0,0000 % BMW Finance N.V. FLR MTN 15/18	EUR		6.000.000	0	0	% 99,931	5.995.830,00	0,69
DE000A1ZZ002	0,0000 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/18	EUR		5.250.000	0	0	% 99,880	5.243.700,00	0,61
DE000A1Z6M04	0,1160 % BMW US Capital LLC FLR MTN 15/19	EUR		1.300.000	0	0	% 100,009	1.300.110,50	0,15
XS1167154654	0,1510 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20 ¹⁾	EUR		4.100.000	0	0	% 100,165	4.106.744,50	0,47
FR0011496447	0,4020 % BPCE S.A. FLR MTN 13/18	EUR		3.000.000	0	0	% 100,803	3.024.090,00	0,35
FR0012261527	0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16	EUR		11.500.000	0	0	% 100,064	11.507.302,50	1,33
FR0012364743	0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16	EUR		5.000.000	0	0	% 100,072	5.003.575,00	0,58
FR0012601342	0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 15/17	EUR		4.000.000	0	0	% 100,072	4.002.880,00	0,46
FR0011102623	3,3500 % BPCE S.A. Obl. 11/16	EUR		470.000	0	0	% 100,821	473.858,70	0,05
XS1069617949	0,2920 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/17	EUR		5.500.000	0	0	% 100,303	5.516.637,50	0,64
XS1046498157	0,4560 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19	EUR		13.500.000	3.000.000	0	% 100,984	13.632.840,00	1,58
XS1205526608	0,0860 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 15/20	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,745	997.445,00	0,12
XS1426782170	0,2090 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20 ¹⁾	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,030	10.002.950,00	1,16
FR0013155868	0,4310 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR		9.700.000	9.700.000	0	% 100,188	9.718.236,00	1,12
XS1047514408	0,5000 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18	EUR		400.000	0	0	% 100,652	402.606,00	0,05
XS1354388982	0,2990 % CEZ AS FLR MTN 16/18	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 100,255	5.012.725,00	0,58
XS1135549167	0,2920 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19 ¹⁾	EUR		4.000.000	0	0	% 100,146	4.005.820,00	0,46
XS1166328374	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/17	EUR		3.400.000	0	0	% 100,097	3.403.298,00	0,39
XS1304446013	0,0020 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/17	EUR		10.275.000	0	0	% 100,146	10.289.950,13	1,19
XS1239520494	0,0420 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20 ¹⁾	EUR		11.061.000	6.111.000	0	% 99,695	11.027.208,65	1,27
XS1377821464	0,3360 % Covestro AG FLR MTN 16/18	EUR		3.750.000	3.750.000	0	% 100,347	3.762.993,75	0,43
XS1247516088	0,1860 % Credit Suisse (London Br.) FLR MTN 15/18	EUR		10.000.000	0	0	% 100,078	10.007.750,00	1,16
XS1319598188	0,2040 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN 15/17	EUR		12.000.000	0	800.000	% 100,206	12.024.660,00	1,39
XS1366341433	0,1930 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN 16/18	EUR		16.500.000	16.500.000	0	% 100,139	16.522.852,50	1,92
DE000A169GZ7	0,2820 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 100,386	3.011.580,00	0,35
DE000A1ZE7J5	0,1060 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 14/17	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,001	4.000.020,00	0,46
DE000A1ZUY00	0,0000 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/16	EUR		5.000.000	0	0	% 99,991	4.999.550,00	0,58
DE000A1Z28Z3	0,0000 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/17	EUR		1.500.000	0	0	% 99,890	1.498.350,00	0,17
DE000A1Z4800	0,0110 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/18	EUR		5.000.000	0	0	% 99,338	4.966.875,00	0,57
XS1354256643	0,2480 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR		3.700.000	3.700.000	0	% 100,417	3.715.429,00	0,43
DE000DB7XPU6	0,1180 % Deutsche Bank AG FLR MTN 13/17	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,824	998.235,00	0,12
DE000DL19SS0	0,6490 % Deutsche Bank AG FLR MTN 16/18	EUR		18.900.000	18.900.000	0	% 99,932	18.887.053,50	2,19

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1280367761	0,1120 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,780	1.995.590,00	0,23
XS1277082316	0,1420 % Deutsche Bank AG, London Br. FLR MTN 15/17		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,582	1.991.640,00	0,23
DE000DHY4572	0,2430 % Deutsche Hypothekenbank FLR MTN IHS S.457 16/18		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,878	1.997.560,00	0,23
DE000A12UA67	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35245 15/17		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,466	2.511.650,00	0,29
XS0911792454	0,2360 % DNB Bank ASA FLR MTN 13/18		EUR	2.500.000	0	0	% 99,929	2.498.212,50	0,29
XS1196711839	0,0000 % EWE AG FLR MTN 15/16		EUR	3.000.000	0	0	% 99,975	2.999.250,00	0,35
XS1292513105	0,7180 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,763	4.030.500,00	0,47
XS1362349869	0,9220 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18 ¹⁾		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 101,287	2.076.373,25	0,24
XS1319814817	0,3030 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 100,299	2.056.119,25	0,24
XS0295764590	0,0000 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 07/17		EUR	6.082.000	0	0	% 99,956	6.079.293,51	0,70
XS0960431392	0,2450 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 13/18		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,127	1.001.270,00	0,12
XS1078030928	0,1360 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 14/18		EUR	7.000.000	0	0	% 100,297	7.020.755,00	0,81
XS1169331367	0,1300 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20 ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 100,132	2.903.813,50	0,34
XS1240962511	0,0720 % HIGHWAY 2015-I B.V. FLR Notes 15/25 Cl.A ²⁾		EUR	3.100.000	0	0	% 100,090	3.102.790,00	0,36
FR0013062684	0,2920 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19		EUR	10.200.000	0	0	% 99,942	10.194.084,00	1,18
XS1243097513	0,3930 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/17		EUR	11.000.000	0	0	% 100,427	11.046.915,00	1,28
XS1275474085	0,4520 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/17		EUR	7.000.000	0	0	% 100,565	7.039.550,00	0,81
XS1278757825	0,2430 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/18		EUR	7.000.000	0	0	% 100,314	7.021.980,00	0,81
XS1366184668	0,2430 % ING Bank N.V. FLR MTN 16/18		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,333	2.307.647,50	0,27
XS1199524841	0,3390 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18		EUR	5.000.000	4.000.000	0	% 100,044	5.002.175,00	0,58
XS0278803712	0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 06/16		EUR	4.000.000	0	0	% 99,978	3.999.100,00	0,46
XS0300196879	0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17		EUR	8.000.000	4.000.000	0	% 99,906	7.992.480,00	0,92
XS1034975588	0,1420 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/17		EUR	2.000.000	0	0	% 100,141	2.002.810,00	0,23
XS1064100115	0,3450 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/19		EUR	900.000	0	0	% 100,610	905.490,00	0,10
XS1140490340	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/16		EUR	7.000.000	0	0	% 100,041	7.002.835,00	0,81
XS1244560022	0,3380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 15/17		EUR	9.000.000	0	0	% 100,367	9.033.030,00	1,04
XS1296548214	0,1840 % Landesbank Baden-Württemberg FLR MTN S.754 15/17		EUR	4.450.000	0	0	% 100,249	4.461.058,25	0,52
XS1280074664	0,1920 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17 ¹⁾		EUR	9.500.000	0	0	% 100,279	9.526.457,50	1,10
XS1346646737	0,2510 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H284 16/18		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,195	2.504.875,00	0,29
XS1109333986	0,1860 % Lloyds Bank PLC EUR FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	10.200.000	1.000.000	0	% 98,647	10.061.943,00	1,16
XS1239108423	0,4000 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/17		EUR	5.000.000	0	0	% 100,272	5.013.600,00	0,58
XS1278908626	0,2820 % Lloyds Bank PLC FLR MTN 15/17		EUR	6.000.000	0	0	% 100,143	6.008.580,00	0,69
FR0012315133	0,0000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FLR MTN 14/19		EUR	4.000.000	0	0	% 100,037	4.001.460,00	0,46
XS1153305435	0,0070 % Mercedes-Benz Japan Co. Ltd. FLR MTN 14/18		EUR	7.000.000	0	0	% 99,638	6.974.625,00	0,81
XS1284577043	0,0000 % Merck Financial Services GmbH FLR MTN 15/17		EUR	1.200.000	0	0	% 100,043	1.200.516,00	0,14
XS0282583722	0,1690 % Morgan Stanley EUR FLR MTN 07/17 ¹⁾		EUR	6.350.000	0	0	% 100,111	6.357.048,50	0,73
XS1139320151	0,4430 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	3.250.000	0	0	% 100,283	3.259.197,50	0,38
XS1048519836	0,2310 % National Australia Bank Ltd. EUR FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 100,324	4.012.960,00	0,46
XS1315154721	0,2490 % Nationwide Building Society FLR MTN 15/18 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	2.000.000	% 99,610	5.976.570,00	0,69
DE000NLB84R1	0,4510 % Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR IHS 16/18		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 100,408	11.044.825,00	1,28
DE000NLB2KK1	0,1340 % Nordde Ldsbk -GZ- FLR IHS S.1913 15/17		EUR	11.000.000	0	0	% 100,072	11.007.865,00	1,27
XS1075471265	0,4580 % RCI Banque FLR MTN 14/17		EUR	8.945.000	0	0	% 100,421	8.982.658,45	1,04
FR0012330124	0,3120 % RCI Banque FLR MTN 14/17		EUR	3.350.000	0	0	% 100,408	3.363.668,00	0,39
FR0012447068	0,2020 % RCI Banque FLR MTN 15/17		EUR	9.500.000	0	0	% 100,030	9.502.802,50	1,10
FR0012674182	0,3290 % RCI Banque FLR MTN 15/18		EUR	4.450.000	0	0	% 100,437	4.469.446,50	0,52
XS0940302002	1,7500 % RCI Banque MTN 13/16		EUR	1.488.000	488.000	0	% 100,010	1.488.141,36	0,17
XS1308674131	0,1810 % Royal Bank of Canada FLR MTN 15/18		EUR	1.000.000	0	0	% 100,392	1.003.915,00	0,12
XS0552018037	1,7310 % Royal Bank of Scotland PLC FLR MTN 10/17		EUR	2.000.000	0	0	% 101,604	2.032.070,00	0,23
XS1033756906	0,1480 % SAECURE 14 NHG B.V. FLR Notes 14(19/92) Cl.A1 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 47,502	1.425.070,52	0,16
XS1097880584	0,1200 % Santander UK PLC EUR FLR MTN 14/16		EUR	2.000.000	0	0	% 100,020	2.000.400,00	0,23
XS1292468987	0,1370 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19 ¹⁾		EUR	2.750.000	0	250.000	% 100,415	2.761.398,75	0,32
FR0011884899	0,4690 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône FLR MTN 14/19		EUR	2.000.000	0	0	% 100,862	2.017.240,00	0,23
FR0013054020	0,4560 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône FLR MTN 15/20		EUR	2.700.000	0	0	% 100,649	2.717.509,50	0,31

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1166629490	0,0190 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 100,079	4.503.532,50	0,52
XS1260422560	0,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17		EUR	3.000.000	0	0	% 100,071	3.002.130,00	0,35
XS1310056103	0,0510 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17		EUR	4.000.000	0	0	% 100,117	4.004.680,00	0,46
XS1369605123	0,0930 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,201	5.010.025,00	0,58
BE6282455565	0,5590 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17		EUR	1.400.000	0	0	% 100,685	1.409.583,00	0,16
XS1077632013	0,1380 % Standard Chartered PLC EUR FLR MTN 14/17		EUR	3.600.000	0	0	% 100,057	3.602.052,00	0,42
XS1380333507	0,1870 % Statkraft AS FLR MTN 16/18		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,178	2.003.560,00	0,23
XS1112010134	0,0000 % STORM 2014-III B.V. FLR Notes 14(19/53) Cl.A1 ²⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 46,754	748.069,98	0,09
IT0005068314	0,4620 % Sunrise S.r.l. (2014-2) FLR Notes 14/31 Cl.A1 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 30,083	902.501,40	0,10
IT0004495609	0,2420 % Sunrise S.r.l. [2009] FLR Notes 09(11/13-31) Cl.A ²⁾		EUR	17.500.000	0	0	% 3,985	697.300,93	0,08
XS1421973089	0,2820 % Sydbank AS FLR MTN 16/18		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,019	6.001.110,00	0,69
XS1053304991	0,5030 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 14/17		EUR	3.000.000	0	0	% 100,276	3.008.265,00	0,35
XS0284728465	0,0990 % The Goldman Sachs Group Inc. EUR FLR MTN 07/17		EUR	2.000.000	0	5.000.000	% 100,057	2.001.140,00	0,23
XS1265912094	0,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/17		EUR	4.610.000	510.000	0	% 100,332	4.625.305,20	0,53
XS1289966134	0,3880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18 ¹⁾		EUR	4.150.000	0	0	% 100,386	4.166.019,00	0,48
XS1240146891	0,4420 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20		EUR	1.900.000	0	0	% 99,677	1.893.863,00	0,22
XS1365255907	0,4360 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/17		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,610	4.024.400,00	0,46
XS1402235060	0,4490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19 ¹⁾		EUR	17.500.000	17.500.000	0	% 100,008	17.501.400,00	2,03
XS1288335448	0,0000 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 15/17		EUR	1.150.000	0	0	% 100,109	1.151.247,75	0,13
XS1055725730	0,7030 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17		EUR	1.300.000	0	0	% 100,393	1.305.102,50	0,15
XS1106979617	0,0000 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 20-FLR Nts 14/20 Cl.A ²⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 29,164	1.020.750,14	0,12
XS1387217794	0,1940 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 23 FLR Notes 16/22 Cl.A ²⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 92,688	2.224.508,12	0,26
IT0004102007	0,0000 % Vela Home S.r.l. -Series 4- FLR Bonds Cl.2 06/42 ²⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 62,793	1.883.784,87	0,22
XS1372838083	0,6920 % Vodafone Group PLC FLR MTN 16/19 ¹⁾		EUR	3.450.000	3.450.000	0	% 101,214	3.491.883,00	0,40
XS1216646825	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 15/17 ¹⁾		EUR	7.895.000	0	0	% 99,563	7.860.459,38	0,91
XS1100048187	0,0530 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/16		EUR	3.000.000	0	0	% 100,013	3.000.375,00	0,35
XS1065067289	0,1750 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/17		EUR	2.000.000	0	0	% 99,950	1.999.000,00	0,23
XS1057486471	0,3510 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 99,780	2.793.826,00	0,32
XS1273542867	0,0120 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17		EUR	2.325.000	0	0	% 99,698	2.317.978,50	0,27
XS1106384180	0,0980 % Volvo Treasury AB EUR FLR MTN 14/16		EUR	800.000	0	0	% 100,012	800.092,00	0,09
XS1107638832	0,1880 % Volvo Treasury AB EUR FLR MTN 14/17		EUR	1.600.000	0	0	% 100,090	1.601.432,00	0,18
XS1435165045	0,1960 % Volvo Treasury AB FLR MTN 16/18		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,082	2.502.037,50	0,29
DE000A18V120	0,6870 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17		EUR	3.100.000	0	0	% 100,939	3.129.109,00	0,36
XS1400169428	0,3710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,886	3.795.668,00	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								139.028.736,74	16,03
Verzinsliche Wertpapiere								139.028.736,74	16,03
EUR									
XS1288342147	0,1380 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 15/19 A		EUR	1.125.000	0	0	% 100,036	1.125.399,38	0,13
XS1144084099	0,3180 % AT & T Inc. FLR Notes 14/19		EUR	7.000.000	2.500.000	0	% 100,380	7.026.600,00	0,81
IT0004532187	2,4000 % Banca IMI S.p.A. FLR Obbl. 09/16		EUR	730.000	730.000	0	% 100,624	734.555,20	0,08
XS0750403429	0,9190 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 12/17		EUR	4.030.000	0	0	% 100,630	4.055.389,00	0,47
IT0004790918	0,2080 % Claris ABS 2011 S.r.l. FLR Notes 12(12/60) Cl.A ²⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 45,789	2.289.464,95	0,26
XS1415534889	0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 16/17		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 100,093	3.403.162,00	0,39
IT0004231236	0,0000 % Cordusio RMBS Sec.S.R.L.[2007] FLR Nts 07/40 Cl.A2 ²⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 9,293	371.728,91	0,04
XS1072384685	0,0890 % Danske Bank AS EUR FLR MTN 14/17 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 100,136	5.006.775,00	0,58
XS1139303736	0,0930 % Danske Bank AS FLR MTN 14/18		EUR	9.000.000	1.000.000	0	% 100,156	9.013.995,00	1,04
XS1190719416	0,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 15/17		EUR	5.000.000	0	0	% 100,078	5.003.875,00	0,58
XS1374977517	0,6390 % Danske Bank AS FLR MTN 16/18		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 101,074	4.548.330,00	0,53
DE000DB9ZH58	0,1610 % Deutsche Bank AG, London Br. Marktziins-Anl. 11/16		EUR	1.145.600	0	0	% 99,905	1.144.511,68	0,13
XS1165750198	0,0690 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20		EUR	1.300.000	0	0	% 99,647	1.295.404,50	0,15
XS1275834395	0,0930 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20		EUR	5.000.000	0	0	% 99,387	4.969.350,00	0,57
XS0996290614	1,3900 % Fastnet Sec.9 Ltd. FLR Notes 13(19/53) Cl.A1 Reg.S ²⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 62,371	2.182.984,07	0,25

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0006717141	0,0000 % HSBC Bank PLC EUR FLR Obbl. 10/16		EUR	2.678.000	0	0	% 100,035	2.678.937,30	0,31
IT0006716580	0,0070 % HSBC Bank PLC EUR FLR Obbl. 10/16		EUR	2.700.000	0	0	% 100,066	2.701.768,50	0,31
XS1398275112	0,1000 % John Deere Bank S.A. FLR MTN 16/20		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 100,025	2.150.537,50	0,25
XS0935835313	0,2420 % Nordea Bank AB FLR MTN 13/18		EUR	2.000.000	0	0	% 100,537	2.010.730,00	0,23
XS1368469570	0,1920 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/19		EUR	5.800.000	5.800.000	0	% 100,425	5.824.650,00	0,67
XS1265772498	0,3690 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 15/17		EUR	2.000.000	0	0	% 100,010	2.000.190,00	0,23
XS1377492035	0,5580 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 16/18		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,250	2.005.000,00	0,23
XS1132059541	0,1170 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 14/16		EUR	8.000.000	0	0	% 100,068	8.005.440,00	0,92
XS1207477628	0,4110 % Swedbank AB FLR MTN 15/18		EUR	8.000.000	0	0	% 100,787	8.062.960,00	0,93
XS1377258436	0,4880 % Swedbank AB FLR MTN 16/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,294	1.012.935,00	0,12
XS1197832675	0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/17 ¹⁾		EUR	4.600.000	0	0	% 100,069	4.603.151,00	0,53
XS1197832832	0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/19		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 99,815	1.996.300,00	0,23
XS1105679366	0,0000 % UBS AG (London Branch) EUR FLR MTN 14/16		EUR	9.950.000	0	0	% 100,042	9.954.129,25	1,15
XS1232125259	0,0220 % UBS AG (London Branch) FLR MTN 15/17		EUR	10.400.000	5.000.000	0	% 100,112	10.411.596,00	1,20
IT0004767577	1,7480 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17		EUR	3.000.000	0	0	% 101,376	3.041.280,00	0,35
IT0004750615	0,0000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17		EUR	16.500.000	9.000.000	0	% 99,306	16.385.407,50	1,90
IT0004762586	0,8390 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,305	4.012.200,00	0,46
Nichtnotierte Wertpapiere								3.000.315,00	0,35
Verzinsliche Wertpapiere								3.000.315,00	0,35
EUR								3.000.315,00	0,35
IT0005070039	0,0920 % Mercedes-Benz Fin.S.Italia SpA FLR Obbl. 14/16		EUR	3.000.000	0	0	% 100,011	3.000.315,00	0,35
Summe Wertpapiervermögen								EUR 787.644.480,68	90,99
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	14.209.715,57			% 100,000	14.209.715,57	1,65
EUR-Guthaben bei									
	Commerzbank AG		EUR	177.660,20			% 100,000	177.660,20	0,02
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	38.525,58			% 100,000	38.525,58	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	13.283,62			% 100,000	13.283,62	0,00
	Landesbank Saar		EUR	2.692,08			% 100,000	2.692,08	0,00
	Norddeutsche Landesbank Girozentrale		EUR	9.550,98			% 100,000	9.550,98	0,00
Termingelder									
	Deutsche Bank AG		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,58
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	0,92
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	0,92
	Norddeutsche Landesbank Girozentrale		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,46
	Deutsche Bank AG		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,58
Summe Bankguthaben								EUR 44.451.428,03	5,13
Geldmarktpapiere									
EUR									
XS1206712868	0,2500 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 99,563	1.244.531,25	0,14
XS1315778420	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC Multi-Curr.CP 15/16		EUR	10.000.000	0	0	% 99,943	9.994.300,00	1,15
XS1360549296	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC Multi-Curr.CP 16/17		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,885	4.994.250,00	0,58
DE000A1GDB92	0,0000 % Merck Financial Services GmbH Multi-Curr.CP 15/16		EUR	10.000.000	0	0	% 99,943	9.994.300,00	1,15
DE000A1WDH54	0,0000 % RWE AG Multi-Curr.CP Pr.2002 Tr.1317 16/17		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,849	4.992.450,00	0,58
Summe Geldmarktpapiere								EUR 31.219.831,25	3,60
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
LU0446052440	Deka-EuroCash CF (A)		ANT	500	1.800	10.600	EUR 4.775,200	2.387.600,00	0,28
Summe Geldmarktfonds								EUR 2.387.600,00	0,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 78.058.859,28	9,01
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	337.230,50				337.230,50	0,04
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.644,41				4.644,41	0,00
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	770.698,01				770.698,01	0,09
	Forderungen aus Tilgung		EUR	80.678,00				80.678,00	0,01
	Forderungen aus Initial Margin CCP		EUR	17,12				17,12	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.193.268,04	0,14

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.275,75				-2.275,75	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-1.003.338,14				-1.003.338,14	-0,12
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-149.647,13				-149.647,13	-0,02
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.155.261,02	-0,14
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse TF						EUR	865.741.346,98	100,00
	Anteilwert Klasse TF						STK	13.249.550	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	65,34	90,99
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poofaktorleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,4380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/17	EUR 600.000		604.128,00	
0,5380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19	EUR 2.500.000		2.527.337,50	
0,1510 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20	EUR 2.190.000		2.193.602,55	
0,2090 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 16/20	EUR 6.000.000		6.001.770,00	
0,2500 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20	EUR 1.250.000		1.244.531,25	
0,2920 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19	EUR 600.000		600.873,00	
0,0420 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20	EUR 9.990.000		9.959.480,56	
0,0890 % Danske Bank AS EUR FLR MTN 14/17	EUR 2.500.000		2.503.387,50	
0,9220 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18	EUR 1.000.000		1.012.865,00	
0,1300 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20	EUR 1.334.000		1.335.754,21	
0,1920 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17	EUR 900.000		902.506,50	
0,1860 % Lloyds Bank PLC EUR FLR MTN 14/19	EUR 2.400.000		2.367.516,00	
0,1690 % Morgan Stanley EUR FLR MTN 07/17	EUR 4.850.000		4.855.383,50	
0,4430 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19	EUR 600.000		601.698,00	
0,2310 % National Australia Bank Ltd. EUR FLR MTN 14/19	EUR 1.700.000		1.705.508,00	
0,2490 % Nationwide Building Society FLR MTN 15/18	EUR 5.950.000		5.926.765,25	
0,1370 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19	EUR 1.500.000		1.506.217,50	
0,0190 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17	EUR 4.000.000		4.003.140,00	
0,0930 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18	EUR 1.700.000		1.703.408,50	
0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/17	EUR 2.000.000		2.001.370,00	
0,3880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18	EUR 1.900.000		1.907.334,00	
0,4490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19	EUR 2.300.000		2.300.184,00	
0,6920 % Vodafone Group PLC FLR MTN 16/19	EUR 300.000		303.642,00	
0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 15/17	EUR 1.856.000		1.847.880,00	
0,3510 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19	EUR 300.000		299.338,50	
0,3710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21	EUR 3.478.000		3.474.035,08	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		63.689.656,40	63.689.656,40

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
X50956253636	0,3280 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/16	EUR	0	5.500.000
X51165435089	0,0000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/17	EUR	0	5.000.000
X51371434454	0,3560 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN Tr.3 16/19	EUR	5.000.000	5.000.000
X51375978613	0,2510 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN Tr.4 16/19	EUR	2.500.000	2.500.000
X51381941670	0,2510 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN Tr.6 16/19	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0006714403	2,0000 % Barclays Bank PLC EUR FLR Obbl. 10/16	EUR	0	499.000
IT0004782568	0,0190 % Berica ABS S.r.l. FLR Notes 11/55 C.I.A.1	EUR	0	2.500.000
X50937995263	0,1130 % BMW Finance N.V. FLR MTN 13/16	EUR	0	4.000.000
X50938372660	0,1130 % BMW Finance N.V. FLR MTN 13/16	EUR	0	1.000.000
X51055571837	0,0780 % BMW Finance N.V. FLR MTN 14/16	EUR	0	4.000.000
X51169537492	0,0000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/17	EUR	0	3.000.000
FR0011906973	0,1970 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16	EUR	0	2.000.000
X50992307891	0,3020 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 13/16	EUR	0	1.000.000
X51206509710	0,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 15/17	EUR	0	5.300.000
X51346720482	0,5870 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN Tr.15 16/19	EUR	3.000.000	3.000.000
X50917462714	0,7500 % Carrefour Banque FLR Notes 13/16	EUR	0	5.459.000
X50243636866	0,1290 % Citigroup Inc. EUR FLR MTN 06/16	EUR	0	3.253.000

Deka-Liquidität: EURO

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1023317966	0,3060 % Credit Agricole S.A. (Ldn.Br.) FLR MTN 14/16	EUR	0	3.500.000
XS1074231256	0,1490 % Credit Agricole S.A. (Ldn.Br.) FLR MTN 14/16	EUR	0	3.000.000
XS1211053571	0,0490 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN 15/17	EUR	0	6.500.000
XS1173844389	0,0510 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN S.87 15/16	EUR	0	4.500.000
DE000A18UV58	0,3100 % Daimler Canada Finance Inc. FLR MTN 15/17 Tr.2	EUR	0	4.000.000
IT0004576994	0,7710 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 10/16	EUR	0	5.063.000
XS0250338844	0,0580 % ING Groep N.V. FLR Notes 06/16	EUR	0	3.000.000
XS0344491393	0,4390 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 08/16	EUR	0	2.500.000
DE000A1ZELW6	0,0750 % Mercedes-Benz Austral./Pac.Pty EUR FLR MTN 14/16	EUR	0	1.000.000
XS0250971222	0,2570 % Morgan Stanley EUR FLR MTN 06/16	EUR	0	8.550.000
XS0497460591	0,0690 % Nordea Bank AB EUR FLR MTN 10/16	EUR	0	3.685.000
XS0479357419	1,4000 % Nordea Bank AB EUR FLR MTN 10/16	EUR	0	280.000
NL0009354505	4,0000 % Royal Bank of Scotland PLC EUR Bonds 10/16	EUR	0	566.000
NL0009354513	1,1420 % Royal Bank of Scotland PLC EUR FLR Notes 10/16	EUR	0	926.000
IT0006718842	3,0000 % Société Générale S.A. FLR Bonds 11/16	EUR	0	514.000
XS0867619552	0,2410 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/16	EUR	0	2.500.000
XS0867620303	0,2190 % Société Générale S.A. FLR MTN 14/16	EUR	0	4.800.000
XS1046491657	0,5190 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 14/16	EUR	0	1.400.000
XS1041753333	0,3380 % The Goldman Sachs Group Inc. EUR FLR MTN 14/16	EUR	0	3.000.000
XS1055497769	0,1580 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/16	EUR	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0902422962	0,5250 % Danske Bank AS EUR FLR MTN 13/16	EUR	0	2.000.000
XS1377500829	0,6950 % Danske Bank AS FLR MTN Tr.2 16/18	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1384198435	0,6950 % Danske Bank AS FLR MTN Tr.3 16/18	EUR	2.500.000	2.500.000
XS0491548870	0,0000 % Deutsche Bank AG, (Ldn.Br.) FLR MTN 10/16	EUR	0	9.689.000
XS1002250428	1,2520 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 13/16	EUR	0	13.000.000
IT0004909005	2,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 13/16	EUR	0	1.330.000
IT0004908858	3,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbl. 13/16	EUR	0	1.170.000
XS0487908104	0,0000 % Royal Bank of Scotland PLC EUR FLR 10/16	EUR	0	2.262.000
XS1107321710	0,3720 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 14/16	EUR	0	12.500.000
XS1145692833	0,1230 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN 14/16	EUR	0	7.000.000
XS1069236716	0,5020 % Santander Intl Debt S.A.U. FLR MTN 14/16	EUR	0	5.000.000
XS1382461595	0,5260 % Swedbank AB FLR MTN Tr.2 16/19	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0004607302	0,0000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 10/16	EUR	0	9.320.000
IT0004697022	3,1050 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/16	EUR	0	3.000.000
IT0004809932	1,3400 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 12/16	EUR	0	1.500.000
IT0004854482	0,1810 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 12/16	EUR	0	1.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1057609908	0,2060 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/16	EUR	0	4.000.000
DE000BC0BV43	2,6000 % Barclays Bank PLC EUR FLR MTN 10/16	EUR	0	200.000
FR0011391853	0,6480 % BPCE S.A. FLR MTN 13/16	EUR	0	5.000.000
FR0011685874	0,4310 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16	EUR	0	1.500.000
FR0011170927	3,5300 % BPCE S.A. Obl. 12/16	EUR	0	400.000
XS1379864421	0,3880 % CEZ AS FLR MTN Tr.2 16/18	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1391853311	0,2610 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN Tr.2 16/18	EUR	11.000.000	11.000.000
DE000A1ZB177	0,1910 % Daimler Canada Finance Inc. EUR FLR MTN 14/16	EUR	0	1.500.000
DE000DB7XLS9	0,1310 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/16	EUR	0	10.000.000
DE000DB2KYX0	2,2500 % Deutsche Bank AG, (Ldn.Br.) FLR Marktzinsanl.11/16	EUR	0	1.000.000
XS1385183618	0,5580 % Santander Consumer Finance SA FLR MTN Tr.2 16/18	EUR	2.000.000	2.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
FR0012432599	0,1410 % BPCE S.A. FLR MTN 15/16	EUR	0	3.500.000
FR0122751524	0,0000 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Multi-Curr.CP 15/16	EUR	0	3.000.000
XS1202847387	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC Multi-Cur.CP 15/16	EUR	0	6.000.000
ES0L01606174	0,0000 % Königreich Spanien Zero Letr.d.Tesoro 15/16	EUR	0	10.000.000
IT0005075681	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 15/16	EUR	0	6.000.000
XS1308341244	0,0000 % VW Financial Services AG Multi-Curr.CP 15/16	EUR	0	5.000.000

Deka-Liquidität: EURO

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	120.000
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS -0.34% EUR / EONIA EUR, IRS -0.502% EUR / EONIA EUR, IRS -0.55% EUR / EONIA EUR, IRS EONIA EUR / -0.334% EUR, IRS EONIA EUR / -0.338% EUR)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	630.854
(Basiswert(e): 0,0000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 15/17, 0,0000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/17, 0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16, 0,0000 % BPCE S.A. FLR MTN 15/17, 0,0000 % Coca-Cola European Partn. PLC FLR Notes 16/17, 0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/17, 0,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 07/17, 0,0000 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 14/16, 0,0000 % Königreich Spanien Zero Letr.d.Tesoro 15/16, 0,0000 % The Coca-Cola Co. FLR Notes 15/17, 0,0000 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 10/16, 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 15/17, 0,0010 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. FLR MTN 15/18, 0,0120 % Volkswagen Leasing GmbH FLR MTN 15/17, 0,0190 % Société Générale S.A. FLR MTN 15/17, 0,0420 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 15/20, 0,0510 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN S.87 15/16, 0,0530 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/16, 0,0690 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20, 0,0890 % Danske Bank AS EUR FLR MTN 14/17, 0,0930 % DNB Bank ASA FLR MTN 15/20, 0,0930 % Société Générale S.A. FLR MTN 16/18, 0,1300 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 15/20, 0,1310 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/16, 0,1360 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co FLR MTN 14/18, 0,1370 % Shell International Finance BV FLR MTN 15/19, 0,1380 % Standard Chartered PLC EUR FLR MTN 14/17, 0,1420 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/17, 0,1510 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/20, 0,1580 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 14/16, 0,1690 % Morgan Stanley EUR FLR MTN 07/17, 0,1810 % Royal Bank of Canada FLR MTN 15/18, 0,1840 % Landesbank Baden-Württemberg FLR MTN S.754 15/17, 0,1860 % Credit Suisse (London Br.) FLR MTN 15/18, 0,1860 % Lloyds Bank PLC EUR FLR MTN 14/19, 0,1920 % Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR MTN IHS S.H274 15/17, 0,1920 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/19, 0,1930 % Credit Suisse (London Branch) FLR MTN 16/18, 0,2090 % ANZ New Zealand (tl)(Ldn Br.) EUR FLR MTN 13/16, 0,2310 % National Australia Bank Ltd. EUR FLR MTN 14/19, 0,2500 % Carrefour Banque FLR Notes 15/20, 0,2820 % Daimler AG FLR MTN 16/19, 0,2820 % Sydbank AS FLR MTN 16/18, 0,2920 % Citigroup Inc. FLR MTN 14/19, 0,2920 % HSBC France S.A. FLR MTN 15/19, 0,3000 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/17, 0,3030 % Fedex Corp. FLR Notes 16/19, 0,3120 % RCI Banque FLR MTN 14/17, 0,3290 % RCI Banque FLR MTN 15/18, 0,3360 % Covestro AG FLR MTN 16/18, 0,3380 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 15/17, 0,3390 % Intesa Sanpaolo Bk Ireland PLC FLR MTN 15/18, 0,3450 % JPMorgan Chase & Co. EUR FLR MTN 14/19, 0,3510 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 14/19, 0,3710 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21, 0,3880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/18, 0,3930 % ING Bank N.V. FLR MTN 15/17, 0,4020 % BPCE S.A. FLR MTN 13/18, 0,4310 % BPCE S.A. FLR MTN 14/16, 0,4360 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/17, 0,4380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 13/17, 0,4420 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/20, 0,4430 % Morgan Stanley FLR MTN 14/19, 0,4490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19, 0,4560 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 14/19, 0,4560 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône FLR MTN 15/20, 0,4580 % RCI Banque FLR MTN 14/17, 0,4690 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône FLR MTN 14/19, 0,4880 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. FLR MTN 16/20, 0,5000 % Carrefour Banque FLR Notes 14/18, 0,5360 % Bank of America Corp. EUR FLR MTN 14/19, 0,5380 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 14/19, 0,5590 % Solvay S.A. FLR Notes 15/17, 0,6490 % Deutsche Bank AG FLR MTN 16/18, 0,6870 % Vonovia Finance B.V. FLR MTN 15/17, 0,6920 % Vodafone Group PLC FLR MTN 16/19, 0,7030 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 14/17, 0,7180 % FCE Bank PLC FLR MTN 15/19, 0,8390 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 11/17, 0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35245 15/17, 0,9220 % FCE Bank PLC FLR MTN 16/18, 1,2520 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 13/16, 1,7500 % RCI Banque MTN 13/16)		

Deka-Liquidität: EURO

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,99	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00	
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	13.249.550
Anteilwert Klasse TF	EUR	65,34

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 Umsatzvolumina 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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, 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, Einlagezertifikaten 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2016
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 verschiedenen Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- 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 2015)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael M. Rüdiger

Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment 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
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investment-
fonds mbH, Düsseldorf

Mitglied des
Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Mitglieder

Daniel Kapffer
Leiter Interne Dienste Wertpapierfonds &
Kapitalmarktgeschäft der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Stefan Keitel

Generalbevollmächtigter der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Martin K. Müller

Mitglied des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 4. März 2016)

Geschäftsführung

Victor Mofitakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg,
und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg,

und der

Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Michael Schmidt

Thomas Schneider

(Stand: 1. Juli 2016)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sonder- vermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squire
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 447,9 Mio.

Eigenmittel: EUR 5.319 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2015)

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