

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2017 Frankfurter-Sparinrent Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Bericht der Geschäftsführung

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Frankfurter-Sparinrent Deka für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 30. Juni 2017.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres gaben trotz politischer und wirtschaftlicher Belastungsfaktoren die Optimisten den Ton an den internationalen Finanzmärkten an. Sowohl in den USA als auch in Europa nahm die konjunkturelle Erholung Fahrt auf. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im März und Juni erwartungsgemäß die Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, während in Euroland Mario Draghi an der sehr expansiven Geldpolitik festhielt. Gute Finanzierungsbedingungen für Unternehmen, sinkende Arbeitslosenquoten und die Umschiffung einer Reihe politischer Klippen in Europa durch die Wahlsiege der europafreundlichen Kräfte in den Niederlanden und Frankreich versetzten die Märkte in Kauflaune. Mit gleichzeitig abnehmender Angst vor einem ausufernden US-Protektionismus bildete dies die Basis für ein freundliches Aktienmarkthalbjahr.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks tendierten in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen seitwärts. 10-jährige US-Treasuries gaben im Stichtagsvergleich leicht auf 2,3 Prozent nach. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum 30. Juni 2017 mit knapp 0,5 Prozent und lagen damit merklich über dem Ausgangsniveau.

Das Gros der Aktienmärkte wies stichtagsbezogen trotz des Rücksetzers in der letzten Juniwoche solide Wertsteigerungen auf. Zum Ende des Berichtszeitraums konnten einige Aktienindizes wie etwa der DAX sogar neue Rekordmarken setzen. Im regionalen Vergleich schnitten die Börsen in den USA etwas besser ab als in Europa.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Frankfurter-Sparinrent Deka im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

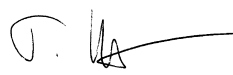
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt

Anlagepolitik	
Frankfurter-Sparinrent Deka	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017	
Frankfurter-Sparinrent Deka	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017	
Frankfurter-Sparinrent Deka	7
Anhang	
Frankfurter-Sparinrent Deka	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

Frankfurter-Sparinrent Deka Anlagepolitik

Das Anlageziel des Frankfurter-Sparinrent Deka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Anleihen europäischer Aussteller bilden den Anlageschwerpunkt. Dabei werden insbesondere Unternehmensanleihen, Anleihen öffentlicher Aussteller (z.B. Staatsanleihen) sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe und Covered Bonds) erworben. Das Fondsmanagement investiert darüber hinaus auch in fremde Währungen und globale Anleihen (auch aus Schwellenländern/ Emerging Markets). Es werden auch Anleihen von Ausstellern beigemischt, die eine geringere Schuldnerqualität aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Fonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Landes Hessen investieren.

Das auf verzinsliche Wertpapiere ausgerichtete Sondervermögen war zum Stichtag mit 91,7 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Ein Schwerpunkt lag dabei auf Unternehmensanleihen, die teilweise als Wertpapiere mit besonderen Ausstattungsmerkmalen versehen waren, sowie Staatsanleihen. Kleinere Positionen bestanden zudem in Anleihen halbstaatlicher Emittenten und Pfandbriefen. In der ersten Hälfte des Berichtszeitraums reduzierte das Fondsmanagement den Anteil an Staatsanleihen über die Veräußerung französischer und italienischer Titel. Im Bereich der Unternehmensanleihen zeigten vor allem Werte aus dem Finanzsektor eine erfreuliche Entwicklung. Überwiegend wurden Anleihen bester Bonität (Investment Grade) im Portfolio berücksichtigt, Titel aus dem Hochzins-Segment fanden daneben verstärkt als Beimischung Beachtung. Zudem nahm das Fondsmanagement selektiv an Neuemissionen teil. Derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsterminkontrakten dienten der Steuerung des Rentensegments. Hierdurch verringerte sich der wirksame Investitionsgrad um knapp 24 Prozentpunkte.

Unter Währungsaspekten erschienen die norwegische und schwedische Krone sowie der Euro aus-

Wichtige Kennzahlen Frankfurter-Sparinrent Deka

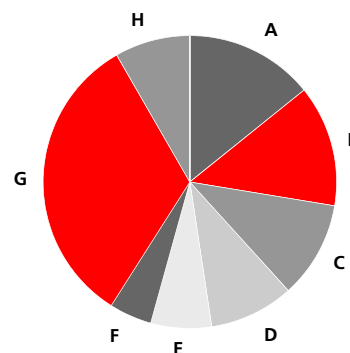
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	0,9%	1,5%	1,6%

ISIN

Frankfurter-Sparinrent Deka	DE0008479981
-----------------------------	--------------

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

Fondsstruktur Frankfurter-Sparinrent Deka



A	Italien	14,2%
B	Spanien	13,4%
C	Frankreich	10,7%
D	Deutschland	9,3%
E	Niederlande	6,7%
F	USA	4,7%
G	Sonstige Länder	32,7%
H	Barreserve, Sonstiges	8,3%

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

sichtsreich. Zurückhaltung bestand u.a. gegenüber dem britischen Pfund. Über den Einsatz von Devisentermingeschäften wurden Währungskursrisiken partiell abgesichert. Darüber hinaus befanden sich Zinsswaps, Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Credit Default Swaps im Bestand.

Positiv auf die Wertentwicklung wirkten sich vor allem das Währungsmanagement sowie die Einzeltitelselektion aus. Als nachteilig erwies sich hingegen die Steuerung der Zinssensitivität des Portfolios.

Frankfurter-Sparinrent Deka verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent. Das Fondsvermögen belief sich zum Stichtag auf 41,6 Mio. Euro, der Anteilpreis lag bei 52,22 Euro.

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	37.940.201,82	91,09
Belgien	401.548,00	0,96
Dänemark	357.403,25	0,86
Deutschland	3.861.216,45	9,27
Finnland	314.416,00	0,76
Frankreich	4.422.856,50	10,60
Großbritannien	750.835,76	1,80
Irland	568.894,00	1,37
Israel	395.815,00	0,95
Italien	5.908.267,26	14,19
Kroatien	443.300,00	1,06
Luxemburg	1.056.811,83	2,54
Mexiko	1.236.293,50	2,98
Niederlande	2.758.086,25	6,62
Norwegen	1.163.063,53	2,78
Polen	1.777.983,94	4,26
Portugal	936.329,54	2,25
Rumänien	796.442,56	1,91
Schweden	864.990,75	2,07
Schweiz	378.639,38	0,91
Slowakei	300.010,00	0,72
Sonstige	928.846,06	2,24
Spanien	5.533.947,75	13,30
Tschechische Republik	326.612,00	0,78
USA	1.972.335,01	4,74
Zypern	485.257,50	1,17
2. Derivate	59.383,69	0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.546.143,66	6,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.047.804,70	4,92
II. Verbindlichkeiten	-954.232,05	-2,29
III. Fondsvermögen	41.639.301,82	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	37.940.201,82	91,09
CHF	643.329,49	1,55
DEM	125.716,45	0,30
EUR	34.164.030,91	82,03
NOK	665.202,53	1,59
PLN	1.589.050,94	3,81
RON	226.192,56	0,54
USD	526.678,94	1,27
2. Derivate	59.383,69	0,16
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.546.143,66	6,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.047.804,70	4,92
II. Verbindlichkeiten	-954.232,05	-2,29
III. Fondsvermögen	41.639.301,82	100,00

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

Frankfurter-Sparinrent Deka

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								27.581.017,48	66,19
Verzinsliche Wertpapiere								27.581.017,48	66,19
EUR								25.505.151,41	61,21
XS0802995166	7,1250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 12/22	EUR		100.000	0	0	% 129,129	129.129,00	0,31
XS1422841202	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 16/22	EUR		150.000	0	0	% 101,048	151.571,25	0,36
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		100.000	100.000	0	% 105,813	105.812,50	0,25
XS1622630132	0,5000 % Allergan Funding SCS Notes 17/21	EUR		300.000	300.000	0	% 99,746	299.236,50	0,72
XS1622624242	1,2500 % Allergan Funding SCS Notes 17/24	EUR		100.000	325.000	225.000	% 99,340	99.340,00	0,24
DE000A180B72	0,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN 16/20	EUR		200.000	0	0	% 99,993	199.985,00	0,48
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR		300.000	300.000	0	% 100,447	301.339,50	0,72
XS1594368539	0,2680 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 17/22	EUR		500.000	500.000	0	% 100,871	504.355,00	1,21
XS1024830819	4,2500 % Banco BPM S.p.A. MTN 14/19	EUR		100.000	100.000	0	% 105,016	105.015,50	0,25
XS1385051112	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/21	EUR		100.000	0	0	% 104,598	104.597,50	0,25
XS1577962084	1,3000 % Baxter International Inc. Notes 17/25	EUR		150.000	500.000	350.000	% 100,145	150.217,50	0,36
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24	EUR		200.000	300.000	100.000	% 105,155	210.310,00	0,51
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22	EUR		100.000	100.000	0	% 99,377	99.377,00	0,24
XS1637863629	1,0770 % BP Capital Markets PLC MTN 17/25	EUR		375.000	375.000	0	% 99,701	373.876,88	0,90
XS1637332856	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/22	EUR		275.000	275.000	0	% 99,041	272.361,38	0,65
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR		200.000	0	500.000	% 112,724	281.810,00	0,68
FR0013155868	0,3490 % Carrefour Banque FLR MTN 16/21	EUR		300.000	0	0	% 101,369	304.107,00	0,73
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR		200.000	200.000	0	% 118,250	236.500,00	0,57
FR0011215508	5,2440 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/20	EUR		200.000	0	0	% 113,168	226.335,00	0,54
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR		100.000	200.000	100.000	% 101,100	101.100,00	0,24
IT0004960537	3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 13/19	EUR		300.000	0	0	% 104,890	314.670,00	0,76
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 17/24	EUR		400.000	400.000	0	% 98,074	392.296,00	0,94
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR		200.000	200.000	0	% 104,256	208.512,00	0,50
XS1417876759	0,5010 % Citigroup Inc. FLR MTN 16/21	EUR		200.000	0	100.000	% 101,977	203.953,00	0,49
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 106,750	213.500,00	0,51
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24	EUR		200.000	200.000	0	% 99,192	198.383,00	0,48
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR		100.000	100.000	200.000	% 122,750	122.750,00	0,29
DE000CZ40KG0	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P6 15/22	EUR		300.000	0	0	% 100,967	302.899,50	0,73
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR		250.000	0	0	% 96,978	242.445,00	0,58
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24	EUR		300.000	450.000	150.000	% 100,244	300.732,00	0,72
FR0013264066	1,2500 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 17/24	EUR		200.000	200.000	0	% 98,624	197.248,00	0,47
XS0429484891	5,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 09/19	EUR		100.000	0	0	% 110,659	110.658,50	0,27
XS0478074924	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 10/20	EUR		250.000	0	0	% 110,160	275.400,00	0,66
XS0826634874	4,1250 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 12/22	EUR		100.000	0	0	% 116,044	116.043,50	0,28
FR0013258936	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Notes 17/24	EUR		300.000	300.000	0	% 99,588	298.762,50	0,72
DE000A169GZ7	0,1980 % Daimler AG FLR MTN 16/19	EUR		300.000	0	0	% 100,628	301.882,50	0,72
DE000DL19TQ2	0,4710 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/22	EUR		200.000	200.000	0	% 100,176	200.351,00	0,48
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR		200.000	500.000	300.000	% 102,530	205.059,00	0,49
DE000A13SWH9	1,1250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR		175.000	0	0	% 102,109	178.690,75	0,43
DE000A2DASD4	0,8750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR		400.000	400.000	0	% 100,757	403.026,00	0,97
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22	EUR		300.000	300.000	0	% 101,371	304.111,50	0,73
FR0013262698	1,5000 % Foncière des Régions S.A. Obl. 17/27	EUR		300.000	400.000	100.000	% 98,043	294.129,00	0,71
XS1044496203	2,2500 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 14/19	EUR		200.000	0	0	% 103,782	207.564,00	0,50
XS1488418960	0,0000 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/21	EUR		150.000	0	0	% 99,190	148.785,00	0,36
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR		200.000	200.000	0	% 100,440	200.880,00	0,48
XS1599167589	0,6190 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 17/22	EUR		300.000	450.000	150.000	% 101,186	303.558,00	0,73
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR		300.000	0	300.000	% 102,337	307.011,00	0,74
XS1636000561	0,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 17/22	EUR		200.000	200.000	0	% 100,282	200.564,00	0,48
XS1023541847	2,8750 % Israel MTN 14/24	EUR		350.000	350.000	0	% 113,090	395.815,00	0,95
XS1145526585	1,1250 % ISS Global A/S MTN 14/20	EUR		200.000	0	0	% 102,033	204.065,00	0,49
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21	EUR		150.000	0	0	% 102,226	153.338,25	0,37
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR		400.000	400.000	0	% 100,387	401.548,00	0,96

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44		EUR	200.000	500.000	300.000	% 145,857	291.714,00	0,70
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	100.000	400.000	300.000	% 119,342	119.342,00	0,29
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21		EUR	200.000	0	0	% 102,846	205.692,00	0,49
ES00000128O1	0,4000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/22		EUR	300.000	800.000	500.000	% 100,438	301.312,50	0,72
FR0013262912	1,6250 % Lagardère S.C.A. Obl. 17/24		EUR	200.000	200.000	0	% 98,868	197.735,00	0,47
XS0468940068	5,8750 % Landesbank Berlin AG Nachr. MTN IHS 09/19		EUR	400.000	0	0	% 112,180	448.720,00	1,08
XS1392460397	1,0000 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 16/20		EUR	100.000	100.000	0	% 101,665	101.665,00	0,24
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21		EUR	225.000	225.000	0	% 99,730	224.391,38	0,54
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	200.000	0	0	% 103,754	207.507,00	0,50
XS1619643015	1,7500 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 17/25		EUR	150.000	250.000	100.000	% 99,850	149.774,25	0,36
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	300.000	0	0	% 102,625	307.875,00	0,74
XS0497179035	4,5000 % Nordea Bank AB MTN 10/20		EUR	300.000	0	0	% 111,519	334.557,00	0,80
FR0013259033	2,0000 % Peugeot S.A. MTN Tr.2 17/24		EUR	350.000	350.000	0	% 101,300	354.550,00	0,85
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	200.000	0	0	% 98,125	196.250,00	0,47
FR0013250685	0,3180 % RCI Banque S.A. FLR MTN 17/21		EUR	250.000	250.000	0	% 100,363	250.907,50	0,60
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	200.000	200.000	0	% 100,520	201.040,00	0,48
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66		EUR	250.000	450.000	200.000	% 93,089	232.722,50	0,56
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45		EUR	150.000	150.000	0	% 102,444	153.666,00	0,37
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	200.000	0	100.000	% 102,333	204.665,00	0,49
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	800.000	300.000	0	% 98,763	790.100,00	1,90
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	300.000	200.000	200.000	% 99,067	297.201,00	0,71
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	900.000	1.050.000	150.000	% 101,626	914.634,00	2,20
IT0005012783	1,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/20		EUR	400.000	200.000	200.000	% 105,232	420.927,77	1,01
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	100.000	200.000	100.000	% 113,784	113.784,34	0,27
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22		EUR	300.000	300.000	0	% 102,249	306.748,15	0,74
XS1028953989	3,8750 % Republik Kroatien Notes 14/22		EUR	400.000	500.000	100.000	% 110,825	443.300,00	1,06
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	200.000	200.000	0	% 114,700	229.400,00	0,55
PT0TEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	200.000	500.000	300.000	% 118,572	237.144,00	0,57
PT0TESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	350.000	1.000.000	650.000	% 104,697	366.439,50	0,88
PT0TEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	150.000	400.000	250.000	% 102,692	154.038,00	0,37
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	500.000	450.000	300.000	% 114,050	570.250,00	1,37
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22		EUR	300.000	300.000	0	% 110,500	331.500,00	0,80
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	150.000	450.000	300.000	% 102,505	153.757,50	0,37
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	150.000	150.000	0	% 99,175	148.762,50	0,36
FR0013264884	0,2390 % SAFRAN FLR Obl. 17/21		EUR	200.000	200.000	0	% 100,131	200.262,00	0,48
XS0986610425	2,3750 % SKF AB Notes 13/20		EUR	150.000	0	0	% 106,383	159.574,50	0,38
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26		EUR	100.000	200.000	300.000	% 98,190	98.190,00	0,24
SK4120012691	1,8750 % Slowakei MTN 17/37		EUR	200.000	575.000	375.000	% 100,910	201.820,00	0,48
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR Bank ASA MTN 16/22		EUR	300.000	0	0	% 99,135	297.405,00	0,71
XS0868458653	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 12/20		EUR	300.000	0	0	% 109,273	327.817,50	0,79
XS1402235060	0,3710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 16/19		EUR	200.000	0	0	% 100,874	201.748,00	0,48
XS1577427526	0,3010 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	300.000	300.000	0	% 100,118	300.354,00	0,72
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	100.000	400.000	300.000	% 118,100	118.100,00	0,28
XS1623404412	0,8500 % U.S. Bancorp MTN 17/24		EUR	175.000	275.000	100.000	% 99,300	173.774,13	0,42
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22		EUR	375.000	375.000	0	% 100,971	378.639,38	0,91
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21		EUR	300.000	300.000	0	% 100,101	300.301,50	0,72
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	400.000	0	0	% 104,469	417.876,00	1,00
XS1400169428	0,2910 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 16/21		EUR	200.000	0	0	% 101,105	202.209,00	0,49
DEM								125.716,45	0,30
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM		300.000	0	0	% 81,960	125.716,45	0,30
CHF								643.329,49	1,55
CH0028622600	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd Mt Let.d.G.P. 07/22	CHF		300.000	300.000	0	% 109,030	299.171,33	0,72
CH0025185676	3,0000 % EUOFIMA Anl. 06/26	CHF		300.000	0	0	% 125,425	344.158,16	0,83
NOK								665.202,53	1,59
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK		3.000.000	3.000.000	0	% 110,773	347.461,37	0,83
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		3.000.000	0	0	% 101,298	317.741,16	0,76
PLN								236.717,00	0,57
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN		1.000.000	1.000.000	0	% 100,181	236.717,00	0,57
RON								226.192,56	0,54
RO1521DBN041	3,2500 % Republik Rumänien Bonds 15/21	RON		1.000.000	1.000.000	0	% 103,195	226.192,56	0,54
USD								178.708,04	0,43
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 101,944	178.708,04	0,43

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.359.184,34	24,90
Verzinsliche Wertpapiere								10.359.184,34	24,90
EUR								8.658.879,50	20,82
XS1057481084	2,7500 % Allied Irish Banks PLC MTN 14/19		EUR	200.000	0	0	% 104,495	208.989,00	0,50
XS1202664386	1,3750 % Allied Irish Banks PLC MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 103,120	206.239,00	0,50
FR0013265600	1,5000 % Arkema S.A. MTN Tr.2 17/27		EUR	200.000	200.000	0	% 100,274	200.548,00	0,48
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23		EUR	100.000	0	0	% 113,250	113.250,00	0,27
ES0213860051	6,2500 % Banco de Sabadell S.A. Obl. 10/20		EUR	200.000	200.000	0	% 111,425	222.850,00	0,54
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22		EUR	300.000	300.000	0	% 102,635	307.905,00	0,74
ES0213307004	4,0000 % BANKIA S.A. FLR Obl. 14/24		EUR	200.000	200.000	0	% 103,750	207.500,00	0,50
XS1614722806	1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24		EUR	400.000	400.000	0	% 100,005	400.020,00	0,96
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury B.V. Notes 15/22		EUR	100.000	0	100.000	% 107,069	107.068,50	0,26
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22		EUR	150.000	250.000	100.000	% 101,000	151.500,00	0,36
ES0000101719	0,7270 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/21		EUR	100.000	100.000	0	% 102,061	102.060,50	0,25
ES0000101842	0,7470 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/22		EUR	200.000	350.000	150.000	% 101,156	202.312,00	0,49
XS0981442931	2,7500 % CRH Finland Services Oyj MTN 13/20		EUR	200.000	0	0	% 107,384	214.768,00	0,52
ES0205045000	1,6250 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 15/22		EUR	300.000	200.000	0	% 102,012	306.034,50	0,73
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23		EUR	400.000	400.000	0	% 99,364	397.456,00	0,95
XS1589970968	0,8750 % Distribuidora Intl de Alim.SA MTN 17/23		EUR	200.000	200.000	0	% 99,576	199.152,00	0,48
ES0378641239	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 16/20		EUR	300.000	0	0	% 101,419	304.257,00	0,73
ES0378641205	0,8500 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.21 15/19		EUR	300.000	0	0	% 102,157	306.471,00	0,74
XS1640492648	0,4000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 17/21		EUR	200.000	200.000	0	% 99,847	199.693,00	0,48
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25		EUR	100.000	100.000	100.000	% 99,440	99.440,00	0,24
XS1628004779	1,5000 % Kojamo Oyj Notes 17/24		EUR	100.000	300.000	200.000	% 99,648	99.648,00	0,24
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligationes 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,437	492.185,00	1,18
DE000NRW0KF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48		EUR	150.000	150.000	0	% 96,984	145.475,25	0,35
XS1615501837	0,4690 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR MTN 17/22		EUR	600.000	600.000	0	% 100,126	600.753,00	1,44
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20		EUR	100.000	550.000	450.000	% 101,015	101.015,00	0,24
XS1054418196	2,3750 % Mexiko MTN 14/21		EUR	260.000	260.000	0	% 106,935	278.031,00	0,67
XS0916766057	2,7500 % Mexiko MTN S.A 13/23		EUR	500.000	500.000	0	% 108,025	540.125,00	1,30
XS1619284372	0,1710 % Mylan N.V. FLR Notes 17/20		EUR	150.000	150.000	0	% 100,135	150.202,50	0,36
XS0997484430	3,1250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 13/20 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 105,413	210.825,00	0,51
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21		EUR	100.000	450.000	350.000	% 102,125	102.125,00	0,25
XS1232266665	1,3750 % Prologis L.P. Notes 15/21		EUR	100.000	0	0	% 103,368	103.368,00	0,25
XS1636469865	1,2500 % Rikshem AB MTN 17/24		EUR	225.000	225.000	0	% 98,832	222.372,00	0,53
XS1496344794	0,2500 % Santander Consumer Bank AS MTN 16/19		EUR	200.000	0	0	% 100,228	200.456,00	0,48
XS1413580579	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 16/21		EUR	200.000	0	0	% 101,903	203.805,00	0,49
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	225.000	125.000	% 105,188	105.187,50	0,25
XS1617859464	1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27		EUR	150.000	150.000	0	% 98,992	148.487,25	0,36
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	200.000	100.000	150.000	% 98,982	197.964,00	0,48
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20		EUR	300.000	200.000	0	% 99,781	299.341,50	0,72
PLN								1.352.333,94	3,24
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20		PLN	1.000.000	1.000.000	0	% 98,315	232.307,84	0,56
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22		PLN	2.000.000	2.000.000	0	% 97,995	463.103,42	1,11
PL0000102646	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0922 02/22		PLN	1.500.000	0	0	% 114,498	405.818,03	0,97
PL0000107264	4,0000 % Republik Polen Bonds S.1023 12/23		PLN	1.000.000	0	0	% 106,270	251.104,65	0,60
USD								347.970,90	0,84
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	400.000	400.000	0	% 99,250	347.970,90	0,84
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								37.940.201,82	91,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								20.746,30	0,06
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 17		XEUR	EUR	-400.000				4.600,00	0,01

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 17	XEUR	EUR	-1.000.000				11.920,00	0,03
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 17	XEUR	EUR	-300.000				9.060,00	0,02
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 17	XEUR	EUR	-2.000.000				-13.050,00	-0,03
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 17	XCBT	USD	-800.000				2.109,08	0,01
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 17	IFEU	GBP	-1.000.000				13.682,93	0,03
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 17	XEUR	EUR	700.000				-9.330,00	-0,02
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 17	XEUR	EUR	-1.000.000				-300,00	-0,00
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 17	XCBT	USD	-2.000.000				-410,87	-0,00
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 17	XCBT	USD	-500.000				2.465,16	0,01
	Summe Zins-Derivate						EUR	20.746,30	0,06
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							38.891,34	0,09
	Offene Positionen								
	AUD/EUR 1.503.003,00	OTC						-6.312,07	-0,02
	CAD/USD 1.358.206,00	OTC						16.966,52	0,04
	GBP/EUR 220.829,25	OTC						1.668,91	0,00
	GBP/USD 978.031,05	OTC						20.458,70	0,05
	JPY/USD 56.247.988,00	OTC						-1.901,85	-0,00
	NOK/EUR 3.377.405,00	OTC						165,37	0,00
	NOK/USD 3.345.642,00	OTC						-606,98	-0,00
	SEK/EUR 9.852.371,00	OTC						10.114,91	0,02
	TRY/USD 889.798,00	OTC						-1.662,17	-0,00
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							15.291,36	0,03
	Offene Positionen								
	AUD/NZD 1.750.000,00	OTC						5.075,21	0,02
	AUD/USD 1.451.347,14	OTC						-11.876,26	-0,03
	CAD/USD 1.310.574,95	OTC						-8.166,28	-0,02
	CHF/EUR 696.705,00	OTC						3.194,83	0,01
	GBP/EUR 800.000,00	OTC						-2.798,63	-0,01
	JPY/EUR 52.164.441,00	OTC						9.750,28	0,02
	KRW/USD 53.892.500,00	OTC						286,85	0,00
	NOK/EUR 6.002.147,00	OTC						83,85	0,00
	PLN/EUR 6.761.642,00	OTC						7.595,07	0,02
	RON/EUR 1.410.000,00	OTC						553,36	0,00
	TRY/EUR 862.071,00	OTC						5.460,11	0,01
	USD/EUR 715.000,00	OTC						6.132,97	0,01
	Optionsrechte							32.410,51	0,09
	Optionsrechte auf Devisen (Kauf)							32.453,80	0,09
	CALL AUD/PUT NZD 1,05 07/17	OTC	AUD	7.000.000			% 0,320	15.063,06	0,04
	CALL EUR/PUT GBP 0,88 07/17	OTC	EUR	1.000.000			% 0,268	2.679,43	0,01
	CALL EUR/PUT GBP 0,90 07/17	OTC	EUR	1.000.000			% 0,004	43,29	0,00
	CALL USD/PUT KRW 1.140,00 08/17	OTC	USD	1.000.000			% 1,306	11.450,44	0,03
	PUT EUR/CALL NOK 9,35 07/17	OTC	EUR	2.500.000			% 0,129	3.217,58	0,01
	Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)							-43,29	-0,00
	CALL EUR/PUT GBP 0,90 07/17	OTC	EUR	-1.000.000			% 0,004	-43,29	-0,00
	Summe Devisen-Derivate						EUR	86.593,21	0,21
	Swaps								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Zinsswaps							-45.073,55	-0,11
	(Erhalten/Zahlen)								
	IRS 2.115% USD / LIBUSDM03 USD / CITIGMX_LDN								
	25.11.2026	OTC	USD	1.200.000				-6.873,97	-0,02
	IRS BUBORM06 HUF / 1.555% HUF / JPM_LDN 14.02.2022	OTC	HUF	150.000.000				-14.432,19	-0,03
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.019% EUR / DGZ_FRA 21.10.2022	OTC	EUR	2.000.000				28.029,22	0,07
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.166% EUR / DGZ_FRA 11.02.2022	OTC	EUR	4.000.000				113,89	0,00
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.277% EUR / DGZ_FRA 29.01.2022	OTC	EUR	4.000.000				-23.663,93	-0,06
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDINT_LDN								
	15.02.2025	OTC	EUR	2.900.000				19.201,63	0,05
	IRS EURIBORM06 EUR / 0.685% EUR / DGZ_FRA 23.01.2024	OTC	EUR	3.000.000				-56.832,29	-0,14
	IRS LIBUSDM03 USD / 2.39% USD / CITIGMX_LDN								
	25.11.2046	OTC	USD	500.000				9.384,09	0,02
	Credit Default Swaps (CDS)							-17.185,85	-0,03
	Protection Buyer							-34.365,73	-0,07
	CDS Barclays Bank PLC682 06DABK / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	500.000				-14.328,71	-0,03
	CDS CDX.EM. S26 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2021	OTC	USD	600.000				19.192,87	0,05
	CDS ITRAXX EUROPE S27 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2022	OTC	EUR	1.000.000				-21.969,36	-0,05
	CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021	OTC	EUR	600.000				-17.260,53	-0,04
	Protection Seller							17.179,88	0,04
	CDS UBS AG2161 HPHB2JAG6 / BNP_LDN 20.12.2021	OTC	EUR	-500.000				17.179,88	0,04

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								14.303,58	0,03
Payer Swap								14.303,58	0,03
SWP Long Pay ITraxxECrossS27 BNP_LDN									
16.08.2017_250_BNP_LDN_16.08.2017		OTC	EUR	2.000.000			% 0,715	14.303,58	0,03
Summe Swaps								EUR -47.955,82	-0,11
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	2.494.910,76			% 100,000	2.494.910,76	6,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			DKK	80.659,00			% 100,000	10.846,29	0,03
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			GBP	10.162,33			% 100,000	11.587,54	0,03
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			HUF	0,43			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			CAD	1.569,56			% 100,000	1.058,98	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			ILS	15.744,22			% 100,000	3.949,98	0,01
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			JPY	13.919,00			% 100,000	108,88	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			RON	4.053,71			% 100,000	888,53	0,00
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			USD	25.952,27			% 100,000	22.747,19	0,05
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			ZAR	679,78			% 100,000	45,51	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 2.546.143,66	6,12
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.546.143,66	6,12
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	222.608,44				222.608,44	0,53
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	44.142,80				44.142,80	0,11
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.778.172,33				1.778.172,33	4,27
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	2.881,13				2.881,13	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 2.047.804,70	4,92
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			AUD	-4.270,22			% 100,000	-2.872,64	-0,01
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			SEK	-0,01			% 100,000	-0,00	-0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -2.872,64	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-26.276,72				-26.276,72	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-896.976,01				-896.976,01	-2,15
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-28.106,68				-28.106,68	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -951.359,41	-2,28
Fondsvermögen							EUR	41.639.301,82	100,00
Umlaufende Anteile							STK	797.328	
Anteilwert							EUR	52,22	

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

¹⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 417.876,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2017

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87701	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43655	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,56420	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,66345	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09332	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	4,02535	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,23210	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	309,44500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,56225	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	14,93830	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14090	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48215	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,98590	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.305,38000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	127,84000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,48652	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,55775	= 1 Euro (EUR)

Frankfurter-Sparinrent Deka

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DKK				
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK	0	3.000.000
EUR				
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	400.000	400.000
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1084568762	2,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 14/20	EUR	200.000	200.000
XS1311440082	5,5000 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 15/47	EUR	200.000	200.000
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	200.000
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR	200.000	200.000
XS1629865897	1,0500 % AT & T Inc. Notes 17/23	EUR	200.000	200.000
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	150.000	150.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	300.000	300.000
XS1533918584	2,0000 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 17/22	EUR	225.000	225.000
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	100.000	300.000
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1293577208	2,6250 % Banco BPM S.p.A. MTN 15/18	EUR	100.000	100.000
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	175.000	175.000
XS1531174388	1,8750 % Barclays PLC MTN 16/23	EUR	0	175.000
XS1548792859	0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/23	EUR	175.000	175.000
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24	EUR	250.000	250.000
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	EUR	300.000	300.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR	150.000	150.000
XS1614416193	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/25	EUR	150.000	150.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1587911451	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	200.000
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR	400.000	400.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	300.000	650.000
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR	180.000	180.000
FR0013218138	0,5000 % Capgemini SE Notes 16/21	EUR	0	100.000
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19	EUR	0	200.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	0	300.000
FR0012452217	0,5000 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 15/22	EUR	0	400.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	100.000	100.000
DE000CB83CE3	6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19	EUR	0	100.000
DE000CZ40K31	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19	EUR	0	500.000
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	250.000	250.000
DE000CZ40L30	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	110.841,1	110.841,1
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
ES0000101644	2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 14/23	EUR	0	150.000
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27	EUR	400.000	400.000
ES0224261042	1,5000 % CORES MTN 15/22	EUR	0	200.000
XS1555575320	0,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 17/22	EUR	550.000	550.000
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR	0	150.000
IT0005246407	1,1250 % Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29	EUR	200.000	200.000
DE000DB7XHM0	0,2180 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	300.000	900.000
DE000DL19TD0	0,2230 % Deutsche Bank AG FLR MTN 17/19	EUR	300.000	300.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	200.000
DE000GRN0008	0,6250 % Deutsche Kreditbank AG IHS 16/21	EUR	0	200.000
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR	175.000	175.000
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	275.000	275.000
DE000A1X3LT7	1,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15218 14/22	EUR	0	500.000
XS1215290922	0,8750 % DVB Bank SE MTN IHS 15/21	EUR	0	500.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	300.000	300.000
BE0002276450	1,3750 % Elia System Operator S.A./N.V. MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR	175.000	175.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013245859	0,8750 % Engie S.A. MTN 17/24	EUR	300.000	300.000
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1571293171	0,8750 % Ericsson MTN 17/21	EUR	200.000	200.000
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	125.000	125.000
XS1529559525	1,1250 % Euroclear Investments S.A. Notes 16/26	EUR	0	100.000
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45	EUR	100.000	100.000
EU000A1G0DQ6	0,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/24	EUR	350.000	350.000
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27	EUR	450.000	450.000
EU000A1G0DT0	1,2500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/33	EUR	400.000	400.000
EU000A1G0DL7	1,7000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/43	EUR	275.000	275.000
EU000A1G0DN3	2,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/56	EUR	300.000	300.000
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	350.000	350.000
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	100.000
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR	0	100.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	175.000	175.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	100.000	100.000
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	250.000	250.000
XS0873432511	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	200.000	200.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	450.000	450.000
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR	275.000	275.000
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	175.000	175.000
XS1611167856	1,0000 % Hella Finance International BV Notes 17/24	EUR	125.000	125.000
XS0433028254	6,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 09/19	EUR	0	150.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25	EUR	200.000	200.000
FR0012236669	2,1250 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/25	EUR	200.000	200.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS0452166324	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19	EUR	0	200.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	475.000	475.000
XS1551917245	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 17/22	EUR	225.000	225.000
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR	275.000	275.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	200.000	200.000
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR	0	175.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	300.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	400.000
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	0	300.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	350.000	350.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	500.000
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	150.000	150.000
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	200.000	400.000
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	280.000	880.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	100.000
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR	400.000	400.000
ES00000128E2	3,4500 % Königreich Spanien Bonos 16/66	EUR	400.000	400.000
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR	150.000	550.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	150.000	250.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	200.000	200.000
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21	EUR	0	450.000
ES00000128S2	0,6500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/27	EUR	200.000	200.000
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	300.000	300.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	150.000	150.000
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	250.000	250.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	1.050.000	1.050.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	600.000	600.000
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20	EUR	0	300.000
XS0984200617	2,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 13/19	EUR	0	150.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	250.000	250.000
XS1596740453	2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	150.000	150.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	225.000	225.000
XS15111787407	0,3710 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR	0	425.000
FI4000261201	1,5000 % Neste Oyj Notes 17/24	EUR	200.000	200.000
FR0010817452	4,3750 % New Areva Holding MT Bonds 09/19	EUR	100.000	100.000
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1385996126	2,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 16/19	EUR	0	125.000
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1551677260	2,7500 % NTPC Ltd. MTN 17/27	EUR	375.000	375.000
XS0485316102	4,3750 % OMV AG MTN 10/20	EUR	0	200.000
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23	EUR	200.000	200.000
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR	225.000	225.000
XS1548539441	0,5000 % PSA Banque France S.A. MTN 17/20	EUR	100.000	100.000
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque S.A. MTN 16/19	EUR	0	250.000
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque S.A. MTN 17/25	EUR	400.000	400.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	200.000	200.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	250.000	250.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21	EUR	0	300.000
FR0013219177	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22	EUR	400.000	400.000
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	300.000	300.000
FR0013257524	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 17/48	EUR	150.000	150.000
XS1207054666	3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und.	EUR	0	300.000
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1084368593	2,8750 % Republik Indonesien MTN 14/21 Reg.S	EUR	0	100.000
IE00B453JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	300.000	300.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	750.000	1.000.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	150.000	150.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	400.000	400.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	200.000	200.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	550.000	550.000
IT0005028003	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21	EUR	0	100.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	250.000
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20	EUR	450.000	450.000
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	200.000
IT0005177909	2,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/36	EUR	150.000	150.000
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	120.000	120.000
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24	EUR	650.000	650.000
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	250.000	250.000
IT0005273013	3,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/48	EUR	375.000	375.000
IT0004380546	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 08/19	EUR	0	350.000
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	0	300.000
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26	EUR	0	100.000
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	0	100.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	275.000	275.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	200.000	200.000
XS1619567677	0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27	EUR	325.000	325.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	200.000	200.000
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21	EUR	0	500.000
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27	EUR	400.000	400.000
PTOTEYOE0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	450.000	450.000
PTOTEYOE0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	0	400.000
PTOTEYOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR	600.000	600.000
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR	180.000	180.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	450.000	450.000
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27	EUR	875.000	875.000
XS0483954144	4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20	EUR	200.000	350.000
XS1081101807	4,7500 % Republik Zypern MTN 14/19	EUR	0	350.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1520733301	1,0000 % Sampo OYJ MTN 16/23	EUR	0	425.000
XS1622193750	1,2500 % Sampo OYJ MTN 17/25	EUR	275.000	275.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	250.000	250.000
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24	EUR	0	200.000
DE000A2DADR6	1,1250 % Sixt Leasing SE Anl. 17/21	EUR	700.000	700.000
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	500.000	500.000
XS1508588875	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 16/20	EUR	0	275.000
XS1588061777	1,8750 % SNCF Réseau MTN 17/34	EUR	300.000	300.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR	0	100.000
FR0011180017	4,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 12/22	EUR	0	100.000
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25	EUR	275.000	275.000
XS0630463965	4,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 11/18	EUR	0	200.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	250.000	250.000
XS1505554698	0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20	EUR	0	500.000
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS1550951211	1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/25	EUR	300.000	300.000
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	0	100.000
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Notes 16/26	EUR	0	100.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	275.000	275.000
XS1458408306	0,6710 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN S.F 16/21	EUR	0	250.000
XS1355483162	0,2500 % The Swedish Covered Bond Corp. MTN 16/21	EUR	0	200.000
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
DE000A1R08U3	4,0000 % thyssenkrupp AG MTN 13/18	EUR	0	150.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	450.000	450.000
XS0367777884	6,7000 % UniCredit S.p.A. MTN 08/18	EUR	0	100.000
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	200.000	200.000
XS1529854280	0,1250 % Uniper SE MTN 16/18	EUR	0	200.000
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.A. MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
IT0004807167	5,0000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 12/17	EUR	0	200.000
IT0005239535	0,5000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 17/20	EUR	300.000	300.000
FR0013246733	1,4960 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/26	EUR	200.000	200.000
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21	EUR	0	300.000
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23	EUR	100.000	100.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23	EUR	0	200.000
XS1506396974	0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22	EUR	0	300.000
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS1573156681	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	GBP	300.000	300.000
XS1577762823	2,6250 % Morgan Stanley MTN 17/27	GBP	225.000	225.000
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP	170.000	170.000
XS1596727609	1,5000 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/21	GBP	150.000	150.000
NOK				
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21	NOK	3.000.000	3.000.000
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK	2.000.000	2.000.000
RON				
RO1620DBN017	2,2500 % Republik Rumänien Bonds 16/20	RON	2.000.000	2.000.000
SEK				
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schwede Loan Nr.1060 17/28	SEK	4.000.000	4.000.000
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	0	7.000.000
USD				
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.	USD	0	200.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
US06051GFZ72	2,5030 % Bank of America Corp. Notes 16/22	USD	0	125.000
US29082HAB87	5,4000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 17/27	USD	150.000	150.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	200.000	200.000
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22	USD	250.000	250.000
XS0525827845	6,6250 % Republik Kroatien Notes 10/20 Reg.S	USD	100.000	100.000
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	700.000
XS0995679619	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 13/18 Reg.S	USD	0	200.000
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	200.000	200.000
XS1480699484	2,1000 % Standard Chartered PLC MTN 16/19 Reg.S	USD	0	200.000
US445545AK21	4,0000 % Ungarn Notes 14/19	USD	0	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1627947440	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 17/27	EUR	225.000	225.000
XS1588061694	2,6260 % Alfa Holding Issuance PLC MT LPN ABH Fin. 17/20	EUR	225.000	225.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	100.000	200.000
XS1627602201	1,8750 % American International Grp Inc Notes 17/27	EUR	175.000	175.000
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	200.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	300.000	300.000
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1075963485	4,2500 % Bank of Ireland (The Gov.&Co.) FLR MTN 14/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1592168451	2,5000 % Bankinter S.A. FLR Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
ES0213679196	6,3750 % Bankinter S.A. Obl. 09/19	EUR	100.000	200.000
XS0222293382	4,5000 % Banque Centrale de Tunisie MTN 05/20 Reg.S	EUR	0	100.000
XS0997979249	4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/18	EUR	0	200.000
XS1169791529	2,0000 % BPE Financiaciones S.A. MTN 15/20	EUR	0	200.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	0	125.000
ES0440609339	1,2500 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	400.000	400.000
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13/23	EUR	100.000	100.000
XS1565131213	3,5000 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	200.000	200.000
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 16/23	EUR	0	400.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	100.000	100.000
XS1415535183	0,7500 % Coca-Cola European Partn. PLC Notes 16/22	EUR	0	100.000
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23	EUR	0	100.000
ES0413320088	0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 16/21	EUR	0	200.000
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23	EUR	0	150.000
XS1087753353	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	200.000	200.000
XS1627337881	1,4130 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/22	EUR	175.000	175.000
XS1121198094	1,8750 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 14/19	EUR	0	150.000
XS1413583839	1,1680 % General Motors Fin. Intl. B.V. MTN 16/20	EUR	0	100.000
XS1577957837	2,8750 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. Bonds 17/22	EUR	350.000	350.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	325.000	325.000
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1533914591	4,1250 % HP Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR	0	150.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	150.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	200.000	200.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	200.000	200.000
XS0206170390	5,5000 % Mexiko MTN 04/20	EUR	0	200.000

Frankfurter-Sparinrent Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	0	100.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	175.000	175.000
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/32	EUR	100.000	100.000
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1522968277	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23	EUR	0	450.000
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21	EUR	100.000	200.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1379157404	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/19	EUR	0	300.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	250.000	250.000
XS1236685613	1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30	EUR	250.000	250.000
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR	275.000	275.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	175.000	175.000
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	0	250.000
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22	EUR	350.000	350.000
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28	EUR	0	200.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	125.000	125.000
XS1057841980	1,3750 % UBS AG (London Branch) MT Hyp.-Pfe. 14/21	EUR	0	200.000
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	250.000
GBP				
XS1555825378	2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S	GBP	125.000	125.000
SEK				
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77	SEK	2.000.000	2.000.000
USD				
XS1569829200	3,5000 % ABQ Finance Ltd. MTN 17/22	USD	200.000	200.000
US05584KAA60	3,0000 % BPCE S.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	250.000	250.000
USN30707AC23	3,6250 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
USU37818AR97	4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S	USD	400.000	400.000
US71656MBN83	4,8781 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 16/22 Reg.S	USD	0	100.000
XS1567423501	3,2500 % Proven Glory Capital Ltd. MTN 17/22	USD	200.000	200.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1575874471	3,8750 % Sultanat Oman Notes 17/22 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankasi A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
US912828C996	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 14/19	USD	0	400.000
US912828K338	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs 15/20	USD	300.000	800.000
XS1596778263	3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S	USD	300.000	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1585178921	1,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN Tr.2 17/37	EUR	200.000	200.000
USD				
US20259BAA98	8,1250 % Commerzbank AG Sub. MTN Anl. 13/23 144A	USD	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))	EUR	27.419
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))	EUR	69.019
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	10.484

Frankfurter-Sparinrent Deka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	8
AUD/USD	EUR	13
CAD/JPY	EUR	8
EUR/JPY	EUR	30
EUR/NZD	EUR	8
EUR/PLN	EUR	6
USD/CAD	EUR	6
USD/JPY	EUR	32
USD/KRW	EUR	16
USD/TRY	EUR	12
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/CAD	EUR	12
EUR/GBP	EUR	10
EUR/JPY	EUR	8
EUR/NOK	EUR	32
EUR/SEK	EUR	16
EUR/USD	EUR	20
GBP/USD	EUR	31
USD/CAD	EUR	19
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
CAD/JPY	EUR	1
EUR/JPY	EUR	5
USD/JPY	EUR	7
USD/KRW	EUR	6
USD/TRY	EUR	4
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/NOK	EUR	26
EUR/SEK	EUR	32
GBP/USD	EUR	3
USD/CAD	EUR	4
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.350
AUD/JPY	EUR	674
AUD/NZD	EUR	2.893
AUD/USD	EUR	5.375
CAD/EUR	EUR	4.404
CAD/JPY	EUR	975
CAD/USD	EUR	7.007
CHF/EUR	EUR	2.118
CNY/USD	EUR	1.413
CZK/EUR	EUR	999
DKK/EUR	EUR	1.815
GBP/EUR	EUR	8.952
GBP/USD	EUR	7.071
JPY/EUR	EUR	10.431
JPY/USD	EUR	8.942
KRW/USD	EUR	16.367
MXN/EUR	EUR	500
NOK/EUR	EUR	8.075
NOK/USD	EUR	1.342
NZD/EUR	EUR	3.430
NZD/USD	EUR	1.275
PLN/EUR	EUR	7.690
RON/EUR	EUR	331
SEK/EUR	EUR	5.967
SGD/EUR	EUR	370
SGD/USD	EUR	376
TRY/EUR	EUR	467
TRY/USD	EUR	1.442
TWD/USD	EUR	1.565
USD/EUR	EUR	26.645

Frankfurter-Sparinrent Deka

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.322
AUD/JPY	EUR	676
AUD/NZD	EUR	2.916
AUD/USD	EUR	5.375
CAD/EUR	EUR	4.401
CAD/JPY	EUR	973
CAD/USD	EUR	7.029
CHF/EUR	EUR	2.485
CNY/USD	EUR	1.903
CZK/EUR	EUR	500
DKK/EUR	EUR	1.367
GBP/EUR	EUR	8.854
GBP/USD	EUR	7.089
JPY/EUR	EUR	9.991
JPY/USD	EUR	9.888
KRW/USD	EUR	16.636
MXN/EUR	EUR	499
NOK/EUR	EUR	6.951
NOK/USD	EUR	1.710
NZD/EUR	EUR	3.431
NZD/USD	EUR	1.751
PLN/EUR	EUR	7.854
SEK/EUR	EUR	6.243
SGD/EUR	EUR	365
SGD/USD	EUR	371
TRY/EUR	EUR	685
TRY/USD	EUR	1.216
TWD/USD	EUR	1.837
USD/EUR	EUR	27.916
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	900
(Basiswert(e): CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG, CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7)		

Frankfurter-Sparinvest Deka

Anhang

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 797.328
EUR 52,22

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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 Kapitalanlage-gesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
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
Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der
Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

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

Mitglied des Aufsichtsrates der
S-PensionsManagement GmbH,
Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG,
Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG,
Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

Mitglied des Aufsichtsrates der
bevestor GmbH,
Frankfurt am Main

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale Main Tower
Neue Mainzer Straße 52 - 58
60311 Frankfurt am Main

Rechtsform

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Erfurt

Eigenkapital

anerkanntes haftendes Eigenkapital
nach § 10 KWG
EUR 9.724 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Geschäftsbank, Retailbank, Verbundbank
und öffentliche Förderbank

Vorstand

Herbert Hans Grüntker (Vorsitzender des
Vorstandes)
Thomas Groß (stellvertretender Vorsitzender des
Vorstandes)
Jürgen Fenk (Mitglied des Vorstandes)
Dr. Detlef Hosemann (Mitglied des Vorstandes)
Klaus-Jörg Mulfinger (Mitglied des Vorstandes)
Dr. Norbert Schraad (Mitglied des Vorstandes)
Hans-Dieter Kemler (Mitglied des Vorstandes)

Verwaltungsrat

Gerhard Grandke (Vorsitzender)
Dr. Werner Henning (1. stv. Vorsitzender)
Dr. Thomas Schäfer (2. stv. Vorsitzender)
Alexander Wüerst (3. stv. Vorsitzender)
Thorsten Derlitzki (4. stv. Vorsitzender)

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

Überreicht durch:

Frankfurter Sparkasse
60255 Frankfurt am Main
ServiceLine 069 24 1822 24
frankfurter-sparkasse.de



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