

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2017.

Deka-Euroland Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Euroland Balance 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 Euro-land 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 der Fonds Deka-Euroland Balance im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,8 Prozent in der Anteilklasse CF und eine Wertentwicklung von plus 1,6 Prozent in der Anteilklasse TF. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider



Steffen Selbach

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-Euroland Balance	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017. Deka-Euroland Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2017. Deka-Euroland Balance	8
Anhang. Deka-Euroland Balance	15
Informationen der Verwaltung.	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	19

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

Deka-Euroland Balance Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Euroland Balance ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu investieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 Prozent.

Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlage Risiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Im Laufe des Berichtszeitraums wurde der Rentenanteil des Fonds weiter verringert. Im Rentenbereich waren zum Stichtag 67,4 Prozent des Fondsvermögens angelegt. Dabei erfolgten auch Investitionen in Rentenfonds und in Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen (z.B. Bonitätsanleihen) sowie einen Schuldschein. Der wirtschaftliche Investitionsgrad in Renten wurde durch den Einsatz von Derivaten (Zinsterminkontrakte) zusätzlich um 6,0 Prozentpunkte vermindert. Auf Wertpapierebene wurde das Engagement in Staatsanleihen und Titel halbstaatlicher Emittenten verringert.

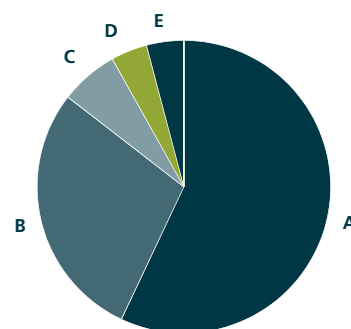
Im Gegensatz zum Rentensegment erfolgte im Berichtszeitraum ein Aufbau des Aktiensektors. Per Ende Juni waren 28,5 Prozent des Fondsvolumens in Aktien investiert, wobei sich durch den Einsatz von Derivaten der Netto-Investitionsgrad um 5,2 Prozentpunkte gesenkt wurde. Die größten Länder-

Wichtige Kennzahlen Deka-Euroland Balance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	1,8%	3,4%	1,2%
Anteilklasse TF	1,6%	3,0%	0,8%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE0005896872		
Anteilklasse TF	DE000DK1CHH6		

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

Fondsstruktur Deka-Euroland Balance



A	Verzinsliche Wertpapiere	57,0%
B	Aktien	28,5%
C	Rentenfonds	6,4%
D	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,0%
E	Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	4,1%

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

positionen bildeten zuletzt Frankreich und Deutschland.

Deka-Euroland Balance verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von plus 1,8 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. plus 1,6 Prozent in der Anteilklasse TF. Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 3,4 Mrd. Euro. Der Anteilpreis notierte per 30. Juni 2017 bei 57,13 Euro (CF) bzw. 114,43 Euro (TF).

Anteilklassen im Überblick.

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

Anteile, die bis zum 31. Oktober 2007 unter der Bezeichnung „Deka-Euroland Balance“ begeben wurden, wurden am dem 1. November 2007 der Anteilklasse „CF“ des Fonds zugeordnet.

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

Anteilklassen im Überblick			
	Ausgabeaufschlag	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	3,00%	0,85% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,20% p.a.	Ausschüttung

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

Deka-Euroland Balance

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	974.149.315,08	28,47
Belgien	31.186.129,00	0,91
Deutschland	317.973.506,96	9,29
Finnland	13.074.160,50	0,38
Frankreich	338.658.614,99	9,90
Irland	10.723.242,00	0,31
Italien	45.286.005,20	1,32
Niederlande	111.959.772,25	3,28
Spanien	105.287.884,18	3,08
2. Anleihen	2.051.840.357,50	60,07
Belgien	24.617.875,00	0,72
Deutschland	1.743.548.892,50	51,03
Frankreich	52.502.600,00	1,54
Österreich	14.143.410,00	0,42
Sonstige	217.027.580,00	6,36
3. Investmentanteile	218.861.051,80	6,40
Luxemburg	218.861.051,80	6,40
4. Sonstige Wertpapiere	69.388.200,00	2,03
Deutschland	69.388.200,00	2,03
5. Derivate	8.834.385,30	0,31
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	81.536.643,90	2,39
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.644.493,91	0,49
II. Verbindlichkeiten	-5.370.191,60	-0,16
III. Rückstellungen	-87.844,99	0,00
IV. Fondsvermögen	3.415.796.410,90	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	974.149.315,08	28,47
EUR	974.149.315,08	28,47
2. Anleihen	2.051.840.357,50	60,07
EUR	2.051.840.357,50	60,07
3. Investmentanteile	218.861.051,80	6,40
EUR	218.861.051,80	6,40
4. Sonstige Wertpapiere	69.388.200,00	2,03
EUR	69.388.200,00	2,03
5. Derivate	8.834.385,30	0,31
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	81.536.643,90	2,39
7. Sonstige Vermögensgegenstände	16.644.493,91	0,49
II. Verbindlichkeiten	-5.370.191,60	-0,16
III. Rückstellungen	-87.844,99	0,00
IV. Fondsvermögen	3.415.796.410,90	100,00

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

Deka-Euroland Balance

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 Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.889.284.982,58	84,54
Aktien								974.149.315,08	28,47
EUR								974.149.315,08	28,47
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		79.300	0	0	EUR 168,950	13.397.735,00	0,39
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		523.050	0	0	EUR 16,920	8.850.006,00	0,26
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. ¹⁾	STK		176.481	0	0	EUR 109,200	19.271.725,20	0,56
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		240.600	0	0	EUR 72,640	17.477.184,00	0,51
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		188.450	0	0	EUR 174,150	32.818.567,50	0,96
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		316.900	0	0	EUR 98,410	31.186.129,00	0,91
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		153.300	0	0	EUR 115,600	17.721.480,00	0,52
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		865.450	0	0	EUR 24,240	20.978.508,00	0,61
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		2.775.818	50.469,425	0,425	EUR 7,402	20.546.604,84	0,60
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		6.030.453	0	0	EUR 5,857	35.320.363,22	1,03
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		378.750	0	0	EUR 81,730	30.955.237,50	0,91
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		341.000	0	0	EUR 113,200	38.601.200,00	1,13
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		132.350	0	0	EUR 82,350	10.899.022,50	0,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		461.050	0	0	EUR 63,750	29.391.937,50	0,86
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		208.318	0	0	EUR 47,430	9.880.522,74	0,29
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		338.700	0	0	EUR 31,660	10.723.242,00	0,31
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		411.000	0	0	EUR 64,090	26.340.990,00	0,77
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		259.493	7.693,37	0,37	EUR 66,880	17.354.891,84	0,51
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		804.375	268.125	0	EUR 15,865	12.761.409,38	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		394.800	0	0	EUR 33,175	13.097.490,00	0,38
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.306.550	0	0	EUR 15,985	20.885.201,75	0,61
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		835.409	16.809	0	EUR 8,403	7.019.941,83	0,21
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		3.171.750	0	0	EUR 4,724	14.983.347,00	0,44
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		669.700	0	0	EUR 13,425	8.990.722,50	0,26
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		1.036.500	0	0	EUR 13,270	13.754.355,00	0,40
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK		89.150	0	0	EUR 112,650	10.042.747,50	0,29
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		168.000	0	0	EUR 75,590	12.699.120,00	0,37
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		2.414.697	0	0	EUR 7,031	16.977.734,61	0,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		433.350	0	0	EUR 34,195	14.818.403,25	0,43
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.595.050	0	0	EUR 15,190	24.228.809,50	0,71
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		5.922.800	0	0	EUR 2,794	16.548.303,20	0,48
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		387.150	0	0	EUR 31,595	12.232.004,25	0,36
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		100.700	0	0	EUR 184,700	18.599.290,00	0,54
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		112.150	0	0	EUR 222,350	24.936.552,50	0,73
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		65.750	0	0	EUR 177,900	11.696.925,00	0,34
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		2.381.450	0	0	EUR 5,490	13.074.160,50	0,38
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		840.050	0	0	EUR 14,035	11.790.101,75	0,35
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		140.950	0	0	EUR 80,870	11.398.626,50	0,33
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		479.000	0	0	EUR 85,150	40.786.850,00	1,19
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		398.600	0	0	EUR 92,040	36.687.144,00	1,07
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		242.250	0	0	EUR 68,100	16.497.225,00	0,48
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		327.450	0	0	EUR 122,450	40.096.252,50	1,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		332.650	0	0	EUR 47,805	15.902.333,25	0,47
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		1.930.002	0	0	EUR 9,132	17.624.778,26	0,52
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		1.089.092,91	44.546,39	1,48	EUR 43,835	47.740.387,71	1,40
FR0000124711	Unibail-Rodamco SIIC Actions Port.	STK		40.650	0	0	EUR 222,800	9.056.820,00	0,27
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	STK		643.550	0	0	EUR 48,870	31.450.288,50	0,92
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		229.000	0	0	EUR 75,300	17.243.700,00	0,50
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		444.900	0	0	EUR 19,770	8.795.673,00	0,26
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		74.700	0	0	EUR 134,100	10.017.270,00	0,29
Verzinsliche Wertpapiere								1.915.135.667,50	56,07
EUR								1.915.135.667,50	56,07
DE000A0Z1UL8	0,2710 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt FLR IHS 16/20	EUR		7.500.000	7.500.000	0	% 102,457	7.684.275,00	0,22
DE000A0Z1UA1	1,7500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 14/24	EUR		11.250.000	0	0	% 109,079	12.271.387,50	0,36
DE000A0Z1UH6	0,7500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15/25	EUR		30.000.000	0	0	% 101,601	30.480.150,00	0,89
DE000BHY0AX2	0,0000 % Berlin Hyp AG FLR Hyp.-Pfe. S.189 14/19	EUR		30.000.000	30.000.000	0	% 100,694	30.208.200,00	0,88
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25	EUR		60.000.000	0	0	% 100,691	60.414.600,00	1,77
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 ¹⁾	EUR		90.000.000	0	0	% 102,818	92.536.200,00	2,71
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 ¹⁾	EUR		100.000.000	0	0	% 106,541	106.541.000,00	3,12
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾	EUR		140.000.000	0	0	% 101,976	142.765.700,00	4,18
FR0011192392	4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/25 ¹⁾	EUR		25.000.000	0	0	% 128,450	32.112.500,00	0,94
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 101,951	20.390.100,00	0,60
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P3 13/23	EUR		25.000.000	0	0	% 110,774	27.693.500,00	0,81
XS1354256643	0,1710 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR		17.500.000	0	20.000.000	% 100,294	17.551.362,50	0,51
DE000DK0B8N2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR		8.300.000	0	0	% 102,750	8.528.250,00	0,25
DE000A11QA98	0,0000 % Dt.Genoss.-Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. R.1168 14/19	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,669	10.066.900,00	0,29
EU000A1G0BC0	1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/23 ¹⁾	EUR		60.000.000	0	20.000.000	% 110,320	66.192.000,00	1,94

Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EU000A1G0BQ0	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24 ¹⁾		EUR	70.000.000	0	0	% 109,630	76.741.000,00	2,25
EU000A1GVVF8	3,0000 % Europäische Union MTN 11/26 ¹⁾		EUR	25.000.000	0	0	% 122,216	30.554.000,00	0,89
EU000A1ZR7H3	1,3750 % Europäische Union MTN 14/29		EUR	20.800.000	0	0	% 106,598	22.172.280,00	0,65
XS1107718279	1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 106,842	21.368.300,00	0,63
DE0001053494	1,6250 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.130 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,710	21.742.000,00	0,64
DE000A13SJM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	25.000.000	0	0	% 103,565	25.891.250,00	0,76
DE000A2BPJZ8	0,2000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2016/01 16/26		EUR	10.000.000	0	0	% 96,100	9.610.000,00	0,28
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 ¹⁾		EUR	25.000.000	0	0	% 98,472	24.617.875,00	0,72
DE000A1R07S9	2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 112,430	22.486.000,00	0,66
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	80.000.000	0	0	% 99,330	79.464.000,00	2,33
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25		EUR	20.000.000	0	0	% 101,698	20.339.600,00	0,60
DE000A11QEHS	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/20		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 101,807	20.361.300,00	0,60
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23 ¹⁾		EUR	50.000.000	0	0	% 110,025	55.012.250,00	1,61
DE000A11QEJ1	1,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.435 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,940	21.788.000,00	0,64
DE000A161WS6	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23 ¹⁾		EUR	25.000.000	0	0	% 103,321	25.830.250,00	0,76
DE000A11QER4	1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,950	21.790.000,00	0,64
DE000A11QEW4	0,6250 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/25		EUR	20.000.000	0	0	% 101,576	20.315.200,00	0,59
DE000A1RQCA2	0,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.1414 14/24		EUR	25.000.000	0	0	% 103,616	25.904.000,00	0,76
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25		EUR	31.000.000	0	0	% 98,394	30.501.985,00	0,89
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26		EUR	25.000.000	0	0	% 98,026	24.506.500,00	0,72
DE000A12T2M5	0,0000 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.582 14/20		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,612	4.064.480,00	0,12
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	45.000.000	0	0	% 112,129	50.458.050,00	1,48
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	40.000.000	0	0	% 101,672	40.668.800,00	1,19
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 99,275	19.855.000,00	0,58
DE000A2DAHGO	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.867 17/22		EUR	50.000.000	50.000.000	0	% 100,180	50.089.750,00	1,47
DE000NRW0GF2	0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25 ¹⁾		EUR	35.000.000	0	0	% 102,652	35.928.200,00	1,05
DE000NRW0HMG6	0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1381 15/20		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 101,854	15.278.100,00	0,45
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	35.000.000	0	0	% 112,152	39.253.200,00	1,15
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24		EUR	25.000.000	0	0	% 110,502	27.625.500,00	0,81
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25		EUR	50.000.000	0	0	% 106,228	53.113.750,00	1,55
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 ¹⁾		EUR	27.900.000	0	0	% 104,422	29.133.598,50	0,85
DE000NRW0GJ4	0,3750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1348 15/23 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	15.000.000	% 100,691	10.069.100,00	0,29
DE000RLP0579	1,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24		EUR	17.800.000	0	0	% 109,797	19.543.866,00	0,57
DE000RLP0611	1,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24		EUR	9.000.000	0	0	% 103,626	9.326.340,00	0,27
DE000RLP0645	0,5000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 15/25		EUR	10.000.000	0	0	% 100,582	10.058.150,00	0,29
DE000A1TNA47	1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	10.000.000	% 108,288	21.657.600,00	0,63
DE000A11QP00	1,8750 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 110,342	22.068.300,00	0,65
DE000SHFM501	0,0690 % Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 16/19		EUR	25.000.000	25.000.000	0	% 100,952	25.237.875,00	0,74
DE000SLB3933	0,0000 % Landesbank Saar Öff.-Pfe. Ausg.393 15/19		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,595	10.059.500,00	0,29
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S		EUR	25.000.000	0	0	% 95,780	23.945.000,00	0,70
DE000LFA1271	2,0000 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1127 12/22		EUR	20.000.000	0	0	% 108,847	21.769.400,00	0,64
DE000NWB17V0	0,4200 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21		EUR	25.000.000	25.000.000	0	% 103,716	25.928.875,00	0,76
XS1074418671	0,0000 % Republik Österreich FLR MTN 14/20		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,682	5.084.100,00	0,15
DE000A12UGG2	1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.356 14/24 ¹⁾		EUR	30.000.000	0	0	% 105,455	31.636.350,00	0,93
DE000A14J5J4	0,5000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.361 15/27		EUR	20.000.000	0	0	% 98,076	19.615.100,00	0,57
DE000A161ZQ3	0,7500 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.371 16/26 ¹⁾		EUR	26.800.000	0	0	% 101,626	27.235.768,00	0,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								134.694.310,00	3,94
Verzinsliche Wertpapiere								134.694.310,00	3,94
EUR								134.694.310,00	3,94
DE000DK0B9G4	1,2350 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/24		EUR	50.000.000	0	0	% 100,710	50.355.000,00	1,47

Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DK0D966	1,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26		EUR	25.000.000	0	0	% 99,660	24.915.000,00	0,73
DE000DK0BZQ3	0,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale CLN 14/19		EUR	50.000.000	0	0	% 100,730	50.365.000,00	1,47
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25 ¹⁾		EUR	8.900.000	0	0	% 101,790	9.059.310,00	0,27
Nichtnotierte Wertpapiere								2.010.380,00	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								2.010.380,00	0,06
EUR								2.010.380,00	0,06
DE000A1K0SLO	2,0000 % Stadtparkasse Düsseldorf IHS S.383 11/17		EUR	2.000.000	0	0	% 100,519	2.010.380,00	0,06
Wertpapier-Investmentanteile								218.861.051,80	6,40
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								218.861.051,80	6,40
EUR								218.861.051,80	6,40
LU0297135021	Deka-OptiRent 1+y CF		ANT	1.842.000	0	0	EUR 112,280	206.819.760,00	6,05
LU0274156792	Deka-OptiRent 2y (II)		ANT	111.380	0	0	EUR 108,110	12.041.291,80	0,35
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								3.244.850.724,38	94,94
Schuldscheinanleihen								69.388.200,00	2,03
0,6950 % Kreissparkasse Böblingen Hyp.-NPF 15/21		OTC	EUR	20.000.000	0	0	% 101,500	20.300.000,00	0,59
0,3500 % KSK Ludwigsburg SSD 15/18		OTC	EUR	49.000.000	0	0	% 100,180	49.088.200,00	1,44
Summe der Schuldscheinanleihen ²⁾								69.388.200,00	2,03
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-503.650,27	-0,00
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-503.650,27	-0,00
FLEX adidas AG (ADS) Put Jan. 18 134,22		XEUR	STK	-17.200			EUR 1,913	-32.910,15	-0,00
FLEX Altice N.V. (6AT) Put Mai 18 13,24		XEUR	STK	-151.100			EUR 0,393	-59.389,86	-0,00
Flex ArcelorMittal S.A. (ARRB) Put Mai 18 10,62		XEUR	STK	-188.399,8116			EUR 0,134	-25.173,42	-0,00
FLEX Assicurazioni Gen. (ASG) Put Dez. 17 11,65		XEUR	STK	-171.600			EUR 0,130	-22.282,60	-0,00
Flex Deutsche Wohnen AG (DWWN) Put Juni 18 25,55		XEUR	STK	-78.300			EUR 0,357	-27.984,19	-0,00
FLEX Essilor Intl -Cie Génle(ESL)Put März 18 96,17		XEUR	STK	-20.800			EUR 2,352	-48.916,52	-0,00
FLEX Henkel AG & Co. KGaA (HEN3) Put Apr. 18 100		XEUR	STK	-25.000			EUR 1,834	-45.852,03	-0,00
FLEX Linde AG (LIN) Put Feb. 18 137,43		XEUR	STK	-17.300			EUR 2,418	-41.823,04	-0,00
Flex NN Group N.V. (2NN) Put Jan. 18 25		XEUR	STK	-80.000			EUR 0,300	-24.020,00	-0,00
FLEX UCB S.A. (UNC) Put Dez. 17 55,58		XEUR	STK	-36.000			EUR 1,878	-67.612,39	-0,00
FLEX Unilever N.V. (UNI3) Put Feb. 18 43,19		XEUR	STK	-46.300			EUR 1,139	-52.739,64	-0,00
FLEX Vivendi S.A. (VVU) Put März 18 13,48		XEUR	STK	-148.400			EUR 0,184	-27.342,70	-0,00
FLEX Vonovia SE (VNA) Put Apr. 18 29		XEUR	STK	-69.000			EUR 0,400	-27.603,73	-0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -503.650,27	-0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								1.132.740,13	0,04
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Sep. 17		XEUR	EUR	Anzahl -13.420				9.154.700,00	0,27
ESTX 50 Dividenden Index Future (FEXD) Dez. 19		XEUR	EUR	Anzahl 600				473.200,00	0,01
ESTX 50 Dividenden Index Future (FEXD) Dez. 20		XEUR	EUR	Anzahl 600				517.130,00	0,02
ESTX 50 Dividenden Index Future (FEXD) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl 1.000				278.650,00	0,01
ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 17		XEUR	EUR	Anzahl 22.825				-9.290.939,87	-0,27
Optionsrechte								6.871.243,77	0,21
Optionsrechte auf Aktienindices								9.997.243,77	0,30
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Aug. 17 3.650		XEUR	Anzahl	-2.450			EUR 10,400	-254.800,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 17 3.400		XEUR	Anzahl	-2.500			EUR 50,400	-1.260.000,00	-0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 17 3.425		XEUR	Anzahl	-2.450			EUR 58,000	-1.421.000,00	-0,04
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 17 3.450		XEUR	Anzahl	-2.450			EUR 66,000	-1.617.000,00	-0,05
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 17 3.575		XEUR	Anzahl	4.950			EUR 137,200	6.791.400,00	0,20
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 17 3.600		XEUR	Anzahl	2.450			EUR 149,000	3.650.500,00	0,11
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 17 3.425		XEUR	Anzahl	-4.900			EUR 34,900	-1.710.100,00	-0,05
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 17 3.575		XEUR	Anzahl	4.900			EUR 107,000	5.243.000,00	0,15
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 2.400		XEUR	Anzahl	-333			EUR 85,400	-284.382,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 17 3.250		XEUR	Anzahl	-2.500			EUR 36,600	-915.000,00	-0,03
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 17 3.500		XEUR	Anzahl	2.500			EUR 109,200	2.730.000,00	0,08
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Mai 19 2.601		OTC	Anzahl	-3.077			EUR 107,179	-329.790,79	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Dez. 18 2.350		OTC	Anzahl	-3.404			EUR 49,353	-167.997,97	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Jan. 19 2.300		OTC	Anzahl	-3.478			EUR 45,115	-156.908,41	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Juni 18 2.201		OTC	Anzahl	-3.634			EUR 17,486	-63.544,20	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put März 18 2.500		OTC	Anzahl	-3.200			EUR 18,267	-58.455,83	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Nov. 18 2.101		OTC	Anzahl	-3.807			EUR 26,017	-99.045,81	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Sep. 18 2.101		OTC	Anzahl	-3.807			EUR 20,917	-79.631,22	-0,00
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte								-3.126.000,00	-0,09
ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Call Dez. 19 115		XEUR	Anzahl	-600			EUR 7,950	-477.000,00	-0,01
ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Call Dez. 20 115		XEUR	Anzahl	-600			EUR 9,230	-553.800,00	-0,02
ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Call Dez. 21 100		XEUR	Anzahl	-400			EUR 18,780	-751.200,00	-0,02
ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Call Dez. 21 95		XEUR	Anzahl	-600			EUR 22,400	-1.344.000,00	-0,04
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 8.003.983,90	0,25

Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								3.611.401,60	0,11
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 17	XEUR	EUR	151.500.000				-905.533,60	-0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 17	XEUR	EUR	-327.000.000				7.558.244,10	0,22
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 17	XEUR	EUR	20.000.000				-492.680,00	-0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 17	XEUR	EUR	192.000.000				-2.548.628,90	-0,07
								551.810,00	0,02
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Call Sep. 17 164	XEUR	EUR	Anzahl -900			EUR 0,022	-19.770,00	-0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Sep. 17 160	XEUR	EUR	Anzahl -900			EUR -0,050	45.000,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Sep. 17 162,50	XEUR	EUR	Anzahl 900			EUR -0,115	-103.500,00	-0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Sep. 17 163	XEUR	EUR	Anzahl 630			EUR 1,000	630.080,00	0,02
	Summe Zins-Derivate						EUR	4.163.211,60	0,13
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsswaps									
Payer Swap									
	SWP Short Pay 0,986% DBK_FRA								
	22.06.2020_99_DBK_FRA_22.06.2020	OTC	EUR	-100.000.000			% 0,478	-477.626,54	-0,01
	Receiver Swap							-2.351.533,39	-0,06
	SWP Long Rec 0,486% DBK_FRA								
	22.06.2020_49_DBK_FRA_22.06.2020	OTC	EUR	100.000.000			% 0,530	529.648,17	0,02
	SWP Short Rec -0,014% DBK_FRA								
	22.06.2020_-1_DBK_FRA_22.06.2020	OTC	EUR	-100.000.000			% 0,203	-203.167,47	-0,01
	SWP Short Rec 0,571% BNP_LDN								
	11.10.2017_57_BNP_LDN_11.10.2017	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,324	-80.900,34	-0,00
	SWP Short Rec 0,631% BNP_LDN								
	11.01.2018_63_BNP_LDN_11.01.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,601	-150.164,46	-0,00
	SWP Short Rec 0,671% BNP_LDN								
	09.11.2017_67_BNP_LDN_09.11.2017	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,639	-159.710,62	-0,00
	SWP Short Rec 0,689% BNP_LDN								
	11.09.2017_69_BNP_LDN_11.09.2017	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,603	-150.698,81	-0,00
	SWP Short Rec 0,729% BNP_LDN								
	09.02.2018_73_BNP_LDN_09.02.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,935	-233.738,01	-0,01
	SWP Short Rec 0,748% BNP_LDN								
	11.12.2017_75_BNP_LDN_11.12.2017	OTC	EUR	-25.000.000			% 0,956	-239.006,52	-0,01
	SWP Short Rec 0,7625% GOLDINT_LDN								
	13.06.2018_76_GOLDINT_LDN_13.06.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,132	-282.932,67	-0,01
	SWP Short Rec 0,777% BNP_PAR								
	16.07.2018_78_BNP_PAR_16.07.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,183	-295.735,18	-0,01
	SWP Short Rec 0,807% BNP_LDN								
	09.03.2018_81_BNP_LDN_09.03.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,243	-310.635,17	-0,01
	SWP Short Rec 0,877% BNP_LDN								
	23.04.2018_88_BNP_LDN_23.04.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,544	-385.929,92	-0,01
	SWP Short Rec 0,88% GOLDINT_LDN								
	09.05.2018_88_GOLDINT_LDN_09.05.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,554	-388.562,39	-0,01
	Summe Swaps						EUR	-2.829.159,93	-0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	14.379.843,90			% 100,000	14.379.843,90	0,42
	Summe Bankguthaben						EUR	14.379.843,90	0,42
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
	LU0230155797 Deka-Cash		ANT	1.360.000	0	1.400.000	EUR 49,380	67.156.800,00	1,97
	Summe Geldmarktfonds						EUR	67.156.800,00	1,97
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	81.536.643,90	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	8.383.209,74				8.383.209,74	0,25
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	78.024,25				78.024,25	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	266.923,64				266.923,64	0,01
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	783.930,00				783.930,00	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	412.406,28				412.406,28	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.720.000,00				6.720.000,00	0,20
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	16.644.493,91	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-38.231,90				-38.231,90	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-2.022.318,61				-2.022.318,61	-0,06
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.309.641,09				-3.309.641,09	-0,10
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.370.191,60	-0,16

Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Rückstellungen									
	Steuerrückstellungen		EUR	-87.844,99				-87.844,99	-0,00
	Summe Rückstellungen						EUR	-87.844,99	-0,00
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	3.415.796.410,90	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	33.922.699	
	Anteilwert Klasse CF						STK	12.912.630	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	57,13	
							EUR	114,43	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 25.575		2.792.790,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR 90.000.000		92.536.200,00	
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR 100.000.000		106.541.000,01	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 140.000.000		142.765.700,00	
4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/25	EUR 5.200.000		6.679.400,00	
1,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26	EUR 2.050.000		2.089.985,25	
0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25	EUR 7.900.000		8.041.410,00	
1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/23	EUR 39.372.000		43.435.190,40	
1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR 29.600.000		32.450.480,00	
3,0000 % Europäische Union MTN 11/26	EUR 12.800.000		15.643.648,00	
1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26	EUR 13.600.000		14.530.444,01	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR 24.847.662		24.467.865,49	
2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 13/23	EUR 20.000.000		22.486.000,00	
1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23	EUR 23.700.000		26.075.806,50	
0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23	EUR 9.050.000		9.350.550,50	
0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25	EUR 10.000.000		10.265.200,00	
1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR 12.000.000		12.530.580,00	
0,3750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1348 15/23	EUR 500.000		503.455,00	
1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23	EUR 5.000.000		5.414.400,00	
1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.356 14/24	EUR 600.000		632.727,00	
0,7500 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.371 16/26	EUR 1.200.000		1.219.512,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		580.452.344,16	580.452.344,16

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 137.134.450,00

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1PGZ58	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.40 12/22	EUR	0	5.000.000
DE000A1R01Z7	1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23	EUR	0	70.000.000
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	0	25.000.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	4.000.000
DE000EH1A311	4,3750 % Commerzbank AG MTN Hyp.-Pfe. Em.2308 09/19	EUR	0	2.500.000
XS0942172296	2,0000 % European Investment Bank MTN 13/23	EUR	0	56.000.000
DE000A1H3EM7	1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.5 12/22	EUR	0	10.000.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	70.000.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	0	25.000.000

Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A1K0UG6	2,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/22	EUR	0	20.000.000
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25	EUR	0	50.000.000
DE000A1RQBC0	1,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1304 13/23	EUR	0	70.000.000
DE000A1R0V63	1,7500 % Land Mecklenburg-Vorpommern Schatzanw.Ausg.1 13/23	EUR	0	50.000.000
DE000NRW0E68	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1211 12/22	EUR	0	20.000.000
DE000NWB15T8	1,6250 % NRW.BANK IHS Ausg.15T 12/21	EUR	0	20.000.000
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26	EUR	0	40.000.000
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26	EUR	0	25.000.000
FR0012537124	0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 15/25	EUR	0	25.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06132119E9	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	2.725.349	2.725.349
ES06445809D9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.414.697	2.414.697
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000A2E4184	Deutsche Bank AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	536.250	536.250

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Options Scheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.236.384
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.892.616
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	442.152
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.318.105
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	14.004
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Kerry Group PLC Reg.Shares A, Linde AG Inhaber-Aktien, Nokia Oyj Reg.Shares, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Vonovia SE Namens-Aktien)		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	90.450
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	856.613
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	468.825
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	755.985
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	11.859
(Basiswert(e): SWP Short Rec 0,461% BNP_LDN 11.04.2017, SWP Short Rec 0,511% BNP_LDN 11.07.2017, SWP Short Rec 0,557% BNP_LDN 09.05.2017, SWP Short Rec 0,612% DGZ_FRA 13.02.2017, SWP Short Rec 0,613% BNP_LDN 09.08.2017, SWP Short Rec 0,629% BNP_LDN 09.06.2017, SWP Short Rec 0,642% BNP_LDN 19.05.2017, SWP Short Rec 0,731% DGZ_FRA 21.07.2017, SWP Short Rec 0,755% DGZ_FRA 24.05.2017, SWP Short Rec 0,756% DGZ_FRA 20.02.2017, SWP Short Rec 0,762% BNP_LDN 02.05.2017, SWP Short Rec 0,781% BNP_LDN 22.03.2017, SWP Short Rec 0,785% BNP_PAR 18.08.2017, SWP Short Rec 0,799% BNP_LDN 06.03.2017, SWP Short Rec 0,828% DGZ_FRA 10.04.2017, SWP Short Rec 0,8355% DGZ_FRA 27.02.2017, SWP Short Rec 0,86% BNP_LDN 09.08.2017, SWP Short Rec 0,863% BNP_LDN 24.04.2017)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	649.965
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	575.750
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		

Deka-Euroland Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	2.016.377
(Basiswert(e): 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.361 15/27, 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25, 0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25, 0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S, 0,6250 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 15/25, 0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25, 0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23, 0,7500 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.371 16/26, Nokia Oyj Reg.Shares, 0,8750 % Land Hessen Schatzanzw. S.1414 14/24, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 1,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25, 1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.356 14/24, 1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26, 1,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.435 14/24, 1,7500 % Bundesländer Ländersch. Nr.42 13/23, 1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24, 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23, 1,7500 % Land Hessen Schatzanzw. S.1304 13/23, 1,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24, 1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/23, 1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23, 1,8750 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 14/24, 2,0000 % European Investment Bank MTN 13/23, 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25, 2,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 13/23, 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 3,0000 % Europäische Union MTN 11/26, 4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/25, 4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco Santander S.A. Acciones Nom., BNP Paribas S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Danone S.A. Actions Port., Engie S.A. Actions Port., Iberdrola S.A. Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Safran Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., Société Générale S.A. Actions Port., Telefónica S.A. Acciones Port., Vivendi S.A. Actions Porteur)		

Deka-Euroland Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	33.922.699
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	12.912.630
Anteilwert Klasse CF	EUR	57,13
Anteilwert Klasse TF	EUR	114,43

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.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	2.792.790,00	0,08
Verzinsliche Wertpapiere	577.659.554,16	16,91

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	256.979.758,18	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	323.472.585,98	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	580.452.344,16

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

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

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

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

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

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

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

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

Deka-Euroland Balance

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

347.214.341,49
267.541.467,96

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

574.450,74
281.480,83
281.480,83

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

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

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

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

17,89% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

FMS Wertmanagement
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
NRW.BANK
DNB Boligkredit A.S.
Rheinland-Pfalz, Land
European Financial Stability Facility [EFSF]
Nordrhein-Westfalen, Land
Berlin, Land
SpareBank 1 Boligkredit A.S.
Sachsen-Anhalt, Land

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

77.157.566,76
46.312.683,83
36.303.501,16
28.225.801,34
22.537.005,55
20.338.540,26
20.011.820,46
19.649.901,71
15.768.466,86
15.037.138,12

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
Clearstream Banking Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus
J.P.Morgan AG Frankfurt

3
197.857.048,36 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
332.807.298,25 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
84.091.462,84 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Euroland Balance

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2017
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 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 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 5.366 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2016)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Affolternstrasse 56
8050 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8001 Zürich
Schweiz

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.
Dieses Dokument darf in und von der
Schweiz aus nur an qualifizierte Anleger,
gemäß Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter KAG,
vertrieben werden.

Mit Bezug auf die in und von der Schweiz
aus vertriebenen Fondsanteile sind Erfül-
lungsort und Gerichtsstand am Sitz des
Vertreters in der Schweiz begründet. Die
maßgebenden Dokumente sowie der
Jahres- und Halbjahresbericht können
beim Vertreter in der Schweiz kostenlos
bezogen werden.

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