

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2015.

Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Januar 2016

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 31. Dezember 2015.

Die internationalen Kapitalmärkte wiesen in der zweiten Jahreshälfte 2015 eine hohe Schwankungsbreite auf. Im Zuge der zunächst für Herbst erwarteten Zinswende in den USA stabilisierten sich die Renditen im Berichtszeitraum nach den vorangegangenen kräftigen Steigerungen auf – historisch betrachtet – nach wie vor niedrigem Niveau. An den Aktienmärkten traten konjunkturelle Abkühlungssymptome in China sowie die spürbare Wachstumsschwäche in den Schwellenländern im Sommer eine breit angelegte Verkaufswelle los. Nach einer Erholungsphase im Spätherbst verzeichnete das Gros der Börsenplätze im Dezember erneut einen signifikanten Rücksetzer. Die Baisse an den Rohstoffmärkten sowie der Preisverfall bei Rohöl setzten sich im Berichtshalbjahr weiter fort.

Nach dem Renditeanstieg bis Ende Juni u.a. im Zuge der zähen Verhandlungen zwischen den Institutionen und Griechenland schwenkten die Anleihekurse europäischer Staatstitel im Juli in eine Seitwärtsbewegung ein. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen mit 0,6 Prozent. In den USA lag die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries bei 2,3 Prozent. In den risikoreicheren Segmenten der Kreditmärkte war angesichts der insgesamt abnehmenden konjunkturellen Dynamik eine Ausweitung der Risikoprämien zu konstatieren.

Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte verzeichnete im Stichtagsvergleich eine negative Wertentwicklung. Unter regionalen Gesichtspunkten schlugen sich die US-Aktienindizes, die per saldo annähernd auf der Stelle traten, noch am besten. Leichte Verluste standen sowohl für deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – als auch den EURO STOXX 50 zu Buche. Deutlicher auf negativem Terrain landete der japanische Nikkei 225 und überdurchschnittlich hohe Kurseinbußen verzeichneten die im Hang Seng gelisteten chinesischen Aktientitel.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-EuropaBond im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,9 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 0,6 Prozent (Anteilklasse TF). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Victor Mofitakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-EuropaBond	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015. Deka-EuropaBond	7
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015. Deka-EuropaBond	8
Anhang. Deka-EuropaBond	21
Informationen der Verwaltung.	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	23

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

Deka-EuropaBond

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-EuropaBond besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Osteuropas, die sich aus den Entwicklungsprozessen innerhalb Europas ergeben, genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Der Fonds bewegte sich im Berichtshalbjahr in einem wechselvollen Anlageumfeld, das von einem steigenden Risikobewusstsein der Anleger geprägt war. Vor diesem Hintergrund richtete das Fondsmanagement das Portfolio in der zweiten Berichtshälfte defensiver aus und verkürzte die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration), um das Zinsänderungsrisiko im Fonds zu verringern. Auf Wertpapiererebene wurde das Engagement in Staatsanleihen ausgebaut und im Gegenzug der Bestand an Unternehmensanleihen deutlich reduziert. Im Staatsanleiensektor standen auf Länderebene zeitweise Länder der Euroland-Peripherie (Spanien, Italien, Irland) im Anlagefokus. Zuletzt waren 95,4 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Ein Teil des Fondsvolumens (17,6 Prozent) war zum Stichtag über den Einsatz von Zinsterminkontrakten gegen Kursschwankungen abgesichert.

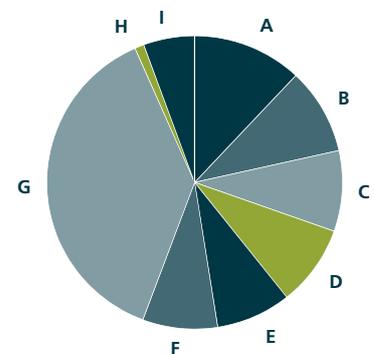
Deka-EuropaBond wies im Betrachtungszeitraum eine Wertsteigerung um 0,9 Prozent (CF) bzw. 0,6 Prozent (TF) auf. Der Referenzindex* verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Wertzuwachs um 0,5 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 1,1 Mrd. Euro.

Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaBond

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	0,9%	1,1%	3,4%
Anteilklasse TF	0,6%	0,6%	3,0%
ISIN			
Anteilklasse CF	DE000DK091G0		
Anteilklasse TF	DE0009771980		

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

Fondsstruktur Deka-EuropaBond



A	Italien	12,0%
B	Dänemark	9,5%
C	Ungarn	8,9%
D	Großbritannien	8,9%
E	Polen	8,2%
F	Norwegen	8,2%
G	Sonstige Länder	37,7%
H	Rentenfonds	1,0%
I	Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	5,6%

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

* Referenzindex: Merrill Lynch Q184 "European Index III" in EUR

Merrill Lynch lizenziert die Merrill Lynch-Indizes ohne Gewähr, macht keine Zusicherungen in Bezug auf diese, übernimmt keine Garantie für die Qualität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Merrill Lynch-Indizes oder die darin enthaltenen oder davon abgeleiteten Daten und übernimmt keine Haftung in Verbindung mit deren Nutzung.

Bei der Berechnung der erfolgsbezogenen Vergütung wird ein möglichst enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Bewertung des Referenzindex und der Bewertung des Sondervermögens herangezogen. Dies bedeutet, dass auch ein anderer Referenzindexstand als dessen täglicher Schlussstand herangezogen werden kann. Insofern kann es bei dem verwendeten Referenzindex zu Bewertungsdifferenzen zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung des Anteilpreises und dem Ende des Börsenhandels (Schlusskurs) kommen. Etwaige untertägige Abweichungen können auf den jeweiligen Wertpapiermärkten insbesondere in Phasen hoher Marktvolatilität auftreten.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit 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 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse „TF“ 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%	0,75% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,23% p.a.	Ausschüttung

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

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2015.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	988.777.483,78	92,28
Belgien	27.562.006,50	2,57
Dänemark	100.976.324,81	9,44
Deutschland	45.083.929,91	4,21
Frankreich	41.407.339,64	3,86
Großbritannien	94.612.285,73	8,80
Irland	11.952.433,90	1,12
Italien	128.145.114,77	11,95
Lettland	6.964.595,00	0,65
Litauen	2.547.500,00	0,24
Luxemburg	2.370.095,00	0,22
Niederlande	39.426.565,25	3,66
Norwegen	86.306.079,49	8,07
Österreich	8.694.412,50	0,81
Polen	86.769.749,12	8,10
Rumänien	8.273.250,00	0,77
Schweden	47.228.176,82	4,42
Sonstige	4.837.550,00	0,45
Spanien	59.252.020,51	5,52
Tschechische Republik	40.391.776,66	3,76
Türkei	22.479.057,37	2,11
Ungarn	94.256.295,79	8,81
USA	26.415.186,01	2,48
Zypern	2.825.739,00	0,26
2. Investmentanteile	11.058.624,00	1,03
Luxemburg	11.058.624,00	1,03
3. Derivate	-2.371.776,93	-0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	56.723.944,68	5,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.860.012,28	2,13
II. Verbindlichkeiten	-6.096.990,49	-0,57
III. Fondsvermögen	1.070.951.297,32	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	988.777.483,78	92,28
CZK	34.399.676,66	3,20
DKK	87.961.977,07	8,22
EUR	435.448.683,87	40,60
GBP	118.013.091,09	11,01
HUF	86.463.928,29	8,08
NOK	79.703.721,99	7,45
PLN	86.769.749,12	8,10
SEK	37.537.598,32	3,51
TRY	20.062.091,30	1,88
USD	2.416.966,07	0,23
2. Investmentanteile	11.058.624,00	1,03
EUR	11.058.624,00	1,03
3. Derivate	-2.371.776,93	-0,17
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	56.723.944,68	5,30
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.860.012,28	2,13
II. Verbindlichkeiten	-6.096.990,49	-0,57
III. Fondsvermögen	1.070.951.297,32	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2015.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								847.360.970,30	79,09
Verzinsliche Wertpapiere								847.360.970,30	79,09
EUR								385.572.290,37	35,96
XS1325080890	0,8750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/20 ¹⁾		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,604	1.469.151,63	0,14
XS1327151228	0,2500 % Aegon Bank N.V. Mortg. Cov. MTN 15/20		EUR	4.000.000	11.500.000	7.500.000	% 99,337	3.973.480,00	0,37
DE000A1HG1J8	1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18		EUR	3.100.000	0	0	% 102,764	3.185.668,50	0,30
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45		EUR	1.400.000	0	1.300.000	% 95,479	1.336.699,00	0,12
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	700.000	2.700.000	2.000.000	% 99,500	696.500,00	0,07
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC EUR MTN 14(14/22)		EUR	1.350.000	0	0	% 100,073	1.350.978,75	0,13
XS0954946926	2,5000 % Bank of America Corp. EUR MTN 13/20 ¹⁾		EUR	4.700.000	2.700.000	0	% 106,646	5.012.338,50	0,47
XS1290850707	1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22		EUR	1.900.000	3.900.000	2.000.000	% 100,329	1.906.241,50	0,18
XS1319647068	2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25		EUR	625.000	3.075.000	2.450.000	% 100,039	625.243,75	0,06
DE0001102341	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 125,165	10.013.200,00	0,93
DE0001135325	4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.1 07/39 ¹⁾		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 157,641	8.670.255,00	0,81
FR0011052661	4,7260 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 109,072	2.181.430,00	0,20
IT0005068850	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18		EUR	5.600.000	0	0	% 101,432	5.680.192,00	0,53
XS0544714750	3,1250 % Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW) EUR Bonds 10/17		EUR	1.000.000	0	0	% 104,791	1.047.910,00	0,10
XS1300465926	2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20 ¹⁾		EUR	2.000.000	6.950.000	4.950.000	% 102,799	2.055.980,00	0,19
DE000A1X26E7	2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17		EUR	2.000.000	0	0	% 102,614	2.052.280,00	0,19
XS0943370543	6,2500 % DONG Energy A/S EUR FLR Secs 13(23/13)		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 108,000	2.700.000,00	0,25
XS0829114999	2,6250 % DONG Energy A/S EUR MTN 12/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 107,687	2.153.740,00	0,20
XS1307369717	1,5000 % Enxys Holding N.V. MTN 15/23		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 101,233	1.442.570,25	0,13
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,457	2.310.511,00	0,22
EU000A1U9936	1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,751	4.837.550,00	0,45
XS0479541699	4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 10/18		EUR	1.000.000	0	0	% 107,579	1.075.785,00	0,10
XS1140860534	4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.700.000	4.000.000	2.300.000	% 96,800	1.645.600,00	0,15
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance (Lux.) S.A. FLR Notes 12(23/43)		EUR	1.500.000	0	0	% 115,798	1.736.970,00	0,16
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE FLR Bonds 14(25/Und.)		EUR	1.000.000	0	400.000	% 100,005	1.000.050,00	0,09
XS1040508167	2,2500 % Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/21)		EUR	3.000.000	0	0	% 105,277	3.158.310,00	0,29
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 101,053	909.472,50	0,08
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14(21/26)		EUR	3.100.000	0	0	% 107,399	3.329.353,50	0,31
XS0995102695	3,5000 % ING Bank N.V. MTN 13(18/23)		EUR	500.000	0	0	% 105,944	529.717,50	0,05
XS1077772538	2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	1.800.000	0	0	% 103,160	1.856.880,00	0,17
XS1168003900	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20 ¹⁾		EUR	1.350.000	0	0	% 100,587	1.357.917,75	0,13
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 97,447	974.465,00	0,09
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 99,505	995.050,00	0,09
XS1330300341	1,1250 % ISS Global A/S MTN 15/21		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 99,196	2.430.289,75	0,23
XS1055001900	0,8750 % Kommunalbanken AS EUR MTN 14/19		EUR	5.000.000	0	0	% 103,001	5.150.050,00	0,48
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32 ¹⁾		EUR	2.800.000	0	0	% 134,133	3.755.710,00	0,35
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 115,210	9.216.800,00	0,86
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 ¹⁾		EUR	8.500.000	3.500.000	2.500.000	% 98,660	8.386.057,50	0,78
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 91,708	2.751.240,00	0,26
NL0010071189	2,5000 % Königreich Niederlande Anl. 12/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	8.500.000	5.500.000	% 118,168	3.545.025,00	0,33
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	5.000.000	5.000.000	% 111,635	3.349.035,00	0,31
NL0010721999	2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47 ¹⁾		EUR	1.000.000	10.000.000	9.000.000	% 128,683	1.286.830,00	0,12
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28 ¹⁾		EUR	8.700.000	6.000.000	0	% 151,248	13.158.576,00	1,23
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	1.000.000	% 117,497	9.399.720,00	0,88
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	4.000.000	8.000.000	11.500.000	% 109,209	4.368.340,00	0,41
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 ¹⁾		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 102,155	6.129.300,00	0,57
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24		EUR	1.000.000	17.000.000	16.000.000	% 109,783	1.100.629,47	0,10
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30 ¹⁾		EUR	4.000.000	18.200.000	14.200.000	% 95,738	3.829.520,00	0,36
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,454	2.029.070,00	0,19
DE000A1RQCT2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1515 15/22		EUR	9.200.000	9.200.000	0	% 99,816	9.183.072,00	0,86

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 101,127	1.011.270,00	0,09
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/21) ¹⁾		EUR	2.350.000	0	0	% 101,525	2.385.837,50	0,22
XS1284570626	1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22 ¹⁾		EUR	2.525.000	3.225.000	700.000	% 102,158	2.579.489,50	0,24
XS1330975977	2,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 15/21		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,575	1.991.500,00	0,19
XS1003251441	2,3750 % Mondelez International Inc. EUR Notes 13/21		EUR	2.000.000	0	2.450.000	% 105,964	2.119.280,00	0,20
XS0147306301	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 02(17/27)		EUR	250.000	0	0	% 105,875	264.687,50	0,02
XS0743689993	4,6250 % Nordea Bank AB EUR FLR MTN 12(17/22) ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 104,219	1.771.723,00	0,17
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	4.925.000	6.500.000	1.575.000	% 97,450	4.799.412,50	0,45
XS1294342792	5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	6.375.000	2.375.000	% 97,375	3.895.000,00	0,36
FR0011560069	1,8750 % Orange S.A. MTN 13(13/18)		EUR	3.600.000	0	0	% 104,055	3.745.980,00	0,35
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 112,579	9.006.320,00	0,84
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	21.000.000	13.000.000	% 113,432	11.343.200,00	1,06
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30		EUR	5.000.000	23.000.000	18.000.000	% 109,739	5.486.950,00	0,51
IT0003934657	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37		EUR	15.000.000	8.000.000	0	% 124,660	18.699.000,00	1,75
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 126,985	3.809.550,00	0,36
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 131,673	6.583.625,00	0,61
IT0005028003	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21		EUR	10.000.000	0	0	% 107,265	10.726.500,00	1,00
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 118,589	1.185.890,00	0,11
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	5.000.000	13.000.000	8.000.000	% 108,515	5.425.750,00	0,51
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	4.700.000	10.700.000	6.000.000	% 118,259	5.558.173,00	0,52
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	10.000.000	0	9.500.000	% 102,409	10.240.900,00	0,96
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	10.500.000	10.500.000	0	% 102,388	10.750.740,00	1,00
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	20.800.000	20.800.000	0	% 99,979	20.795.528,00	1,94
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 94,875	5.692.500,00	0,53
IT0005083057	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/46		EUR	2.000.000	4.000.000	2.000.000	% 111,660	2.233.190,00	0,21
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 111,516	6.048.126,02	0,56
XS1333704713	0,5000 % Republik Lettland MTN 15/20		EUR	6.950.000	6.950.000	0	% 100,210	6.964.595,00	0,65
XS1310032187	1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25		EUR	2.500.000	10.700.000	8.200.000	% 101,900	2.547.500,00	0,24
XS0371163600	6,5000 % Republik Rumänien EUR Notes 08/18		EUR	5.000.000	0	0	% 114,590	5.729.500,00	0,53
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,750	2.543.750,00	0,24
XS1227247191	3,8750 % Republik Zypern MTN 15/22		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 104,657	2.825.739,00	0,26
XS0205935470	5,5000 % Royal Bk of Scotld Grp EUR Pre.Sec.S.1 04(09/Und.)		EUR	900.000	900.000	0	% 99,625	896.625,00	0,08
DE000A0E6C37	5,2500 % Royal Bk of Scotld Grp EUR Pre.Sec.S.2 05(10/Und.) ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,500	995.000,00	0,09
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,496	2.188.912,00	0,20
DE000A1R0U23	2,1250 % SAP SE MTN 12/19		EUR	2.300.000	0	0	% 106,365	2.446.383,50	0,23
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23		EUR	1.125.000	0	0	% 101,408	1.140.840,00	0,11
XS0984751254	1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP EUR MTN 13/18 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 103,460	1.448.440,00	0,14
XS1292484323	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 15/22		EUR	2.700.000	7.950.000	5.250.000	% 100,176	2.704.752,00	0,25
XS1327531486	1,6250 % SKF, AB Notes 15/22		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 98,843	3.360.662,00	0,31
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,959	2.498.975,00	0,23
BE6282459609	1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,343	1.304.459,00	0,12
XS1190624111	0,8750 % Statoil ASA MTN 15/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	2.000.000	4.325.000	% 96,821	1.452.307,50	0,14
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12(22/42)		EUR	500.000	500.000	0	% 126,625	633.125,00	0,06
FR0012881555	2,2000 % Transport et Infrasn.Gaz France Obl. 15/25 ¹⁾		EUR	1.600.000	3.100.000	1.500.000	% 100,430	1.606.880,00	0,15
XS0541140793	3,6250 % Tschechien EUR MTN 10/21		EUR	1.000.000	0	0	% 116,750	1.167.500,00	0,11
XS0750894577	3,8750 % Tschechien EUR MTN 12/22		EUR	4.000.000	0	0	% 120,615	4.824.600,00	0,45
XS0369470397	5,7500 % Ungarn EUR Bonds 08/18		EUR	1.000.000	0	0	% 111,923	1.119.230,00	0,10
XS0284810719	4,3750 % Ungarn EUR Notes 07/17		EUR	2.500.000	0	0	% 105,964	2.649.087,50	0,25
XS0240732114	3,5000 % Ungarn Notes 06/16 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,628	2.032.550,00	0,19
CZK								34.399.676,66	3,20
CZ0001003834	1,5000 % Republik Tschechien Anl. S.76 13/19		CZK	110.000.000	0	0	% 106,350	4.328.947,94	0,40
CZ0001004253	2,4000 % Republik Tschechien Anl. S.89 14/25		CZK	135.000.000	135.000.000	0	% 118,100	5.899.780,44	0,55
CZ0001000822	4,6000 % Tschechien Anl. 03/18		CZK	180.000.000	0	0	% 112,886	7.519.081,17	0,70
CZ0001001796	4,2000 % Tschechien Anl. S.49 03/36		CZK	25.000.000	0	0	% 150,920	1.396.172,21	0,13
CZ0001001945	4,7000 % Tschechien Anl. S.55 07/22		CZK	16.500.000	0	0	% 131,095	800.427,97	0,07
CZ0001002547	5,7000 % Tschechien Anl. S.58 09/24		CZK	50.000.000	0	0	% 145,575	2.693.450,43	0,25
CZ0001002851	3,8500 % Tschechien Anl. S.61 10/21		CZK	260.000.000	0	0	% 122,250	11.761.816,50	1,10
DKK								87.961.977,07	8,22
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	140.000.000	80.000.000	0	% 159,279	29.884.569,31	2,80
DK0009922676	3,0000 % Königreich Dänemark Anl. 10/21		DKK	105.000.000	0	65.000.000	% 115,830	16.299.420,49	1,52
DK0009923054	1,5000 % Königreich Dänemark Anl. 12/23		DKK	150.000.000	0	0	% 107,085	21.526.910,67	2,01
DK0009923138	1,7500 % Königreich Dänemark Anl. 14/25		DKK	140.000.000	170.000.000	150.000.000	% 107,934	20.251.076,60	1,89
GBP								113.242.720,23	10,56
XS0334370565	6,7500 % Barclays Bank PLC FLR MTN 07(18/23)		GBP	750.000	0	0	% 107,052	1.088.176,02	0,10

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1087929730	1,8750 % Dexia Crédit Local S.A. GBP MTN 14/17	GBP		3.800.000	0	0	% 100,978	5.200.600,14	0,49
XS0740772420	4,3750 % GE Capital UK Funding GBP MTN 12/19	GBP		2.700.000	0	0	% 107,767	3.943.579,90	0,37
GB0086460505	4,2500 % Großbritannien Treas.Stock 10/40 ¹⁾	GBP		5.000.000	0	0	% 129,467	8.773.486,07	0,82
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36 ¹⁾	GBP		13.000.000	5.500.000	0	% 126,570	22.300.635,24	2,08
GB00800NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38	GBP		3.200.000	0	0	% 136,974	5.940.590,73	0,55
GB00852WS153	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34	GBP		7.500.000	0	0	% 129,880	13.202.210,26	1,23
GB0088KPM444	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18 ¹⁾	GBP		7.000.000	0	0	% 100,961	9.578.392,61	0,89
GB008N65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45	GBP		8.000.000	8.000.000	0	% 116,925	12.677.699,91	1,18
XS0435179618	7,7500 % Imperial Tobacco Finance PLC MTN 09/19	GBP		1.500.000	0	0	% 117,959	2.398.089,81	0,22
XS1225626206	1,1250 % KommuneKredit MTN 15/18	GBP		4.250.000	0	0	% 99,483	5.730.317,99	0,54
XS0138036412	5,5500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN Tr. 1 01/21	GBP		2.750.000	0	0	% 119,670	4.460.250,72	0,42
XS0094804126	4,5000 % LCR Finance PLC GBP Notes 99/28	GBP		3.000.000	0	0	% 121,730	4.949.487,08	0,46
XS0764278288	6,6250 % Münchener Rück.Ges.AG Nachr.FLR Anl. 12(22/42)	GBP		800.000	0	0	% 113,220	1.227.598,19	0,11
XS0914791412	5,5000 % Scottish Widows PLC Notes 13/23	GBP		1.300.000	0	3.700.000	% 104,433	1.840.018,24	0,17
XS0241946044	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/18	GBP		2.000.000	0	0	% 106,395	2.883.993,76	0,27
XS0753149144	5,5970 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 12/20	GBP		1.800.000	0	0	% 110,330	2.691.579,78	0,25
XS1221677476	2,1250 % Wells Fargo & Co. MTN 15/22	GBP		3.300.000	0	0	% 97,394	4.356.013,78	0,41
HUF								86.463.928,29	8,08
HU0000402375	6,7500 % Ungarn Bonds Ser.17/B 06/17	HUF		2.200.000.000	0	0	% 106,402	7.482.953,54	0,70
HU0000402433	6,5000 % Ungarn Bonds Ser.19/A 08/19	HUF		2.000.000.000	0	0	% 113,369	7.248.111,87	0,68
HU0000402235	7,5000 % Ungarn Bonds Ser.20/A 04/20	HUF		4.768.070.000	0	0	% 121,764	18.559.321,95	1,73
HU0000402383	6,0000 % Ungarn Bonds Ser.23/A 07/23	HUF		4.600.000.000	0	0	% 118,477	17.421.703,73	1,63
HU0000402631	5,5000 % Ungarn Notes S.18/A 13/18	HUF		2.250.000.000	0	0	% 108,991	7.839.235,87	0,73
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		990.000.000	0	0	% 132,078	4.179.903,50	0,39
HU0000402953	3,5000 % Ungarn Notes S.20/B 14/20	HUF		3.950.000.000	850.000.000	0	% 103,955	13.126.322,04	1,23
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF		3.400.000.000	3.400.000.000	0	% 97,586	10.606.375,79	0,99
NOK								79.703.721,99	7,45
NO0010429913	4,5000 % Königreich Norwegen Anl. 08/19	NOK		40.000.000	0	0	% 112,660	4.706.152,40	0,44
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21	NOK		200.000.000	100.000.000	0	% 114,229	23.858.577,53	2,23
NO0010646813	2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		80.000.000	0	30.000.000	% 105,061	8.777.476,87	0,82
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		334.300.000	360.000.000	100.000.000	% 102,493	35.782.167,12	3,35
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		33.000.000	33.000.000	0	% 99,320	3.422.857,57	0,32
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anleihe 15/25	NOK		30.000.000	30.000.000	0	% 100,750	3.156.490,50	0,29
SEK								37.537.598,32	3,51
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan No.1059 14/26	SEK		105.000.000	210.000.000	105.000.000	% 97,502	11.207.419,85	1,05
SE0002241083	4,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1052 07/19	SEK		40.000.000	0	133.000.000	% 113,999	4.991.902,32	0,47
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		50.000.000	150.000.000	140.000.000	% 125,812	6.886.477,23	0,64
SE0003784461	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1054 11/22	SEK		80.000.000	80.000.000	0	% 118,185	10.350.406,15	0,97
SE0004517290	2,2500 % Königreich Schweden Obl. Nr.1056 12/32	SEK		35.000.000	0	0	% 107,043	4.101.392,77	0,38
TRY								20.062.091,30	1,88
TRT150120T16	10,5000 % Republik Türkei Bonds 10/20	TRY		10.000.000	10.000.000	0	% 99,949	3.141.449,05	0,29
TRT080317T18	9,0000 % Republik Türkei Bonds 12/17	TRY		20.000.000	0	0	% 98,251	6.176.159,52	0,58
TRT140218T10	6,3000 % Republik Türkei Bonds 13/18	TRY		27.000.000	0	0	% 91,900	7.798.893,95	0,73
TRT100719T18	8,5000 % Republik Türkei Bonds 14/19	TRY		10.000.000	10.000.000	0	% 93,717	2.945.588,78	0,28
USD								2.416.966,07	0,23
US900123CB40	4,8750 % Republik Türkei USD Notes 13/43	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 88,125	2.416.966,07	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								141.416.513,48	13,19
Verzinsliche Wertpapiere								141.416.513,48	13,19
EUR								49.876.393,50	4,64
XS1088274169	1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19	EUR		1.550.000	0	0	% 103,196	1.599.538,00	0,15
XS1144492532	1,1250 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/20	EUR		1.000.000	0	0	% 100,329	1.003.290,00	0,09
ES0200002014	1,8750 % ADIF - Alta Velocidad Obl. 15/22 ¹⁾	EUR		4.000.000	9.000.000	5.000.000	% 102,120	4.084.800,00	0,38
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20	EUR		2.000.000	0	0	% 107,387	2.147.740,00	0,20
XS1196373507	1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23	EUR		1.100.000	0	0	% 96,273	1.059.003,00	0,10
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 15/21	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 100,273	3.208.720,00	0,30
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 15/25	EUR		975.000	975.000	0	% 101,471	989.342,25	0,09
ES0340609199	3,1250 % Caixabank S.A. Bonos 13/18 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	0	% 106,130	7.429.100,00	0,69
ES0413320054	0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 15/20	EUR		3.800.000	6.600.000	2.800.000	% 99,475	3.780.050,00	0,35
XS0856023493	4,3750 % ESB Finance Ltd. MTN S.3 12/19	EUR		2.200.000	0	0	% 114,632	2.521.904,00	0,24
XS1326311070	2,3750 % IE2 Holdco S.A.U. MTN 15/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,484	1.969.670,00	0,18
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR		650.000	650.000	0	% 103,734	674.267,75	0,06
XS1032997568	2,0000 % Nordea Bank AB EUR MTN 14/21	EUR		4.300.000	0	3.000.000	% 106,005	4.558.193,50	0,43
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,260	2.025.200,00	0,19

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20 ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,740	3.525.882,50	0,33
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22 ¹⁾		EUR	5.000.000	7.200.000	2.200.000	% 99,169	4.958.450,00	0,46
XS1325825211	2,1500 % The Priceline Group Inc. Notes 15/22		EUR	3.225.000	3.225.000	0	% 100,182	3.230.869,50	0,30
XS1322986537	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 15/20		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,943	1.110.373,00	0,10
GBP								4.770.370,86	0,45
XS1328187627	4,1250 % CRH Finance (U.K.) PLC MTN 15/29		GBP	1.500.000	1.500.000	0	% 99,927	2.031.491,63	0,19
XS1271665280	2,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 15/22		GBP	2.000.000	6.000.000	4.000.000	% 101,042	2.738.879,23	0,26
PLN								86.769.749,12	8,10
PL0000106670	5,7500 % Republik Polen Bonds 10/21		PLN	55.000.000	0	0	% 117,970	15.309.702,73	1,43
PL0000107314	3,7500 % Republik Polen Bonds S.0418 12/18		PLN	57.000.000	0	0	% 104,520	14.057.456,42	1,31
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20		PLN	45.000.000	0	0	% 97,090	10.309.070,37	0,96
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29		PLN	11.000.000	0	0	% 126,875	3.293.072,03	0,31
PL0000104543	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1017 06/17		PLN	70.000.000	0	0	% 106,415	17.576.539,67	1,64
PL0000105441	5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19		PLN	25.000.000	0	0	% 112,565	6.640.119,17	0,62
PL0000106126	5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20		PLN	73.000.000	0	0	% 113,695	19.583.788,73	1,83
Wertpapier-Investmentanteile								11.058.624,00	1,03
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.058.624,00	1,03
EUR								11.058.624,00	1,03
LU0347181306	Deka-OptiMix Europa CF		ANT	87.600	0	0	EUR 126,240	11.058.624,00	1,03
Summe Wertpapiervermögen ²⁾							EUR	999.836.107,78	93,31
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) März 16		EUREX	EUR	-20.500.000				-16.400,00	-0,00
EURO Bund Future (FGBL) März 16		EUREX	EUR	-54.500.000				44.530,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) März 16		EUREX	EUR	5.000.000				22.420,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) März 16		EUREX	EUR	-50.000.000				-213.791,50	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 16		CBOT	USD	-68.500.000				357.152,45	0,03
Long Gilt Future (FLG) März 16		IFEU	GBP	40.100.000				-331.525,78	-0,03
Summe Zins-Derivate							EUR	-137.614,83	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 52.484.896,94		OTC						1.788.371,94	0,17
AUD/USD 95.545.367,81		OTC						1.202.331,59	0,12
CAD/EUR 26.430.851,00		OTC						-1.199.431,12	-0,11
CAD/USD 31.612.080,50		OTC						-623.055,63	-0,07
CHF/EUR 27.543.859,00		OTC						-39.375,23	-0,00
DKK/EUR 208.367.360,00		OTC						-35.520,13	-0,00
GBP/EUR 89.227.873,70		OTC						-2.033.118,66	-0,19
GBP/JPY 6.000.000,00		OTC						-41.794,18	-0,00
GBP/USD 7.569.276,32		OTC						-254.473,42	-0,02
JPY/EUR 12.279.225.138,00		OTC						324.255,93	0,02
JPY/USD 7.301.254.070,00		OTC						672.794,73	0,06
KRW/USD 62.229.645.000,00		OTC						204.178,88	0,02
MXN/USD 141.924.500,00		OTC						-281.316,92	-0,03
NOK/EUR 202.527.809,00		OTC						-887.638,85	-0,08
NZD/USD 83.854.728,34		OTC						1.655.395,72	0,16
PLN/EUR 52.421.379,00		OTC						309.886,45	0,02
RON/EUR 24.297.624,00		OTC						-41.245,00	-0,00
SEK/EUR 360.703.963,00		OTC						828.147,45	0,08
SGD/EUR 16.864.460,00		OTC						-180.642,73	-0,02
TRY/EUR 6.448.583,00		OTC						-29.853,98	-0,00
TRY/USD 46.049.623,50		OTC						134.998,85	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								656.337,86	0,11
Offene Positionen									
AUD/USD 177.229.140,90		OTC						-1.490.885,67	-0,14
CAD/EUR 26.529.880,00		OTC						432.924,29	0,04
CAD/USD 31.508.637,60		OTC						691.243,25	0,07
CNY/USD 74.865.000,00		OTC						181.008,22	0,02
CZK/EUR 36.293.568,00		OTC						4.096,36	0,00
DKK/EUR 113.276.620,00		OTC						11.497,19	0,00
GBP/EUR 49.136.925,40		OTC						1.879.225,51	0,17
GBP/USD 7.549.968,32		OTC						280.637,42	0,03
HUF/EUR 8.882.290.613,00		OTC						-306.827,83	-0,02
JPY/EUR 10.923.335.450,00		OTC						85.411,30	0,01
JPY/USD 6.269.745.300,00		OTC						-520.550,97	-0,05
KRW/USD 61.895.640.000,00		OTC						146.479,44	0,03
MXN/USD 141.839.500,00		OTC						285.799,33	0,03
NOK/EUR 582.694.178,00		OTC						2.103.684,35	0,20

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS LINDE AG2219 DI537C / DBK_LDN 20.06.2017		OTC	EUR	10.000.000				-127.707,84	-0,01	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								275.795,80	0,03	
Payer Swap								275.795,80	0,03	
SWP Long Pay ITraxxEcR524 JPM_LDN 17.02.2016_325_JPM_LDN_17.02.2016		OTC	EUR	35.000.000			% 1,196	418.737,90	0,04	
SWP Short Pay ITraxxEcR524 JPM_LDN 17.02.2016_388_JPM_LDN_17.02.2016		OTC	EUR	-35.000.000			% 0,408	-142.942,10	-0,01	
Summe Swaps								EUR	-5.307.727,47	-0,49
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	40.139.658,61			% 100,000	40.139.658,61	3,76	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.050.001,00			% 100,000	38.854,55	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	724.927,92			% 100,000	97.153,09	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.991.514,10			% 100,000	5.409.794,52	0,51	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	12.296.057,14			% 100,000	39.306,69	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ISK	36.791.346,12			% 100,000	259.899,13	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	253.803,33			% 100,000	234.089,48	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	810,08			% 100,000	254,61	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	46.219.010,68	4,32
Geldmarktfonds										
Gruppeneigene Geldmarktfonds										
LU0446052440 Deka-EuroCash CF (A)			ANT	2.200	7.100	4.900	EUR 4.774,970	10.504.934,00	0,98	
Summe Geldmarktfonds								EUR	10.504.934,00	0,98
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	56.723.944,68	5,30
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	11.021.813,31				11.021.813,31	1,03	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.142.936,68				4.142.936,68	0,39	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.378,65				7.378,65	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	257.883,64				257.883,64	0,02	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	7.430.000,00				7.430.000,00	0,69	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	22.860.012,28	2,13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	-0,29			% 100,000	-0,07	-0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-77.426,29			% 100,000	-70.784,57	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-70.784,64	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.615,49				-3.615,49	-0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-226.890,12				-226.890,12	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.432.491,00				-1.432.491,00	-0,13	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.163.209,24				-1.163.209,24	-0,11	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-3.200.000,00				-3.200.000,00	-0,30	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-6.026.205,85	-0,56
Fondsvermögen								EUR	1.070.951.297,32	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	593.261	
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	23.330.411	
Anteilwert Klasse CF								EUR	116,85	
Anteilwert Klasse TF								EUR	42,93	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										93,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,17

*) 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.

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,8750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/20	EUR 1.200.000		1.195.242,00	
1,8750 % ADIF - Alta Velocidad Obl. 15/22	EUR 900.000		919.080,00	
3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR 700.000		696.500,00	
2,5000 % Bank of America Corp. EUR MTN 13/20	EUR 1.600.000		1.706.328,00	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/46	EUR 8.000.000		10.013.200,00	
4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39	EUR 5.000.000		7.882.050,00	
3,1250 % CaixaBank S.A. Bonos 13/18	EUR 2.000.000		2.122.600,00	
2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20	EUR 650.000		668.193,50	
2,6250 % DONG Energy A/S EUR MTN 12/22	EUR 1.000.000		1.076.870,00	
1,8500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/55	EUR 5.000.000		4.837.550,00	
4,2500 % Großbritannien Treas.Stock10/40	GBP 2.050.000		3.597.129,29	
4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP 7.500.000		12.865.751,10	
1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 13/18	GBP 2.100.000		2.873.517,78	
1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR 900.000		909.472,50	
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR 94.000		94.551,31	
1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR 900.000		877.018,50	
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32	EUR 2.799.796		3.755.436,37	
2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR 8.000.000		9.216.800,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR 8.496.031		8.382.141,71	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR 3.000.000		2.751.240,00	
2,5000 % Königreich Niederlande Anl. 12/33	EUR 3.000.000		3.545.025,00	
2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR 3.000.000		3.349.035,00	
2,7500 % Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR 1.000.000		1.286.830,00	
5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28	EUR 8.680.000		13.128.326,40	
3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR 3.600.000		4.229.874,00	
1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR 6.000.000		6.129.300,00	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR 4.000.000		3.829.520,00	
1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR 1.000.000		1.011.270,00	
1,1250 % Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/21)	EUR 1.900.000		1.928.975,00	
1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22	EUR 1.300.000		1.328.054,00	
4,6250 % Nordea Bank AB EUR FLR MTN 12(17/22)	EUR 500.000		521.095,00	
5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR 179.000		174.301,25	
2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR 8.000.000		9.006.320,00	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR 10.000.000		11.343.200,00	
4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28	EUR 5.000.000		6.583.625,01	
2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S	EUR 1.835.000		1.867.112,50	
5,2500 % Royal Bk of Scotld Grp EUR Pre.Sec.S.2 05(10/Und.)	EUR 500.000		497.500,00	
1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25	EUR 900.000		895.464,00	
1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR 1.000.000		1.007.395,00	
1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22	EUR 5.000.000		4.958.450,00	
1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP EUR MTN 13/18	EUR 1.000.000		1.034.600,00	
1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22	EUR 1.000.000		1.003.430,00	
0,8750 % Statoil ASA MTN 15/23	EUR 1.478.000		1.431.006,99	
2,2000 % Transport et Infrs.Gaz France Obl. 15/25	EUR 1.300.000		1.305.590,00	
3,5000 % Ungarn Notes 06/16	EUR 600.000		609.765,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		158.445.736,21	158.445.736,21

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2015

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,73783	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46171	= 1 Euro (EUR)
Island, Krone	(ISK)	141,56010	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,57551	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,13471	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08422	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	3,18161	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,23806	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	27,02389	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	312,82354	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,53315	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,09383	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,51569	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,90946	= 1 Euro (EUR)
Israel, Scheckel	(ILS)	4,26004	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54563	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,09923	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.284,19234	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,74341	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,97892	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,50051	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,59390	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Deka-EuropaBond

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				
XS1166160173	1,1250 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/22	EUR	0	1.400.000
XS1278718686	5,7500 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 15/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0619548216	6,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 11/21	EUR	0	1.000.000
FR0011731876	2,6250 % ACCOR S.A. Bonds 14(14/21)	EUR	0	800.000
FR0012949949	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14(24/24)	EUR	0	1.050.000
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14(14/25)	EUR	0	800.000
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 15/23	EUR	600.000	600.000
XS1134519120	1,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 14/24	EUR	0	1.500.000
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13(23/Und.)	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. EUR Notes 14(14/24)	EUR	0	850.000
XS0757310270	2,6250 % Atlas Copco AB EUR MTN 12/19	EUR	0	650.000
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 14(28/29)	EUR	0	500.000
XS1035751764	2,1250 % Barclays Bank PLC EUR MTN 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14(19/24)	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	1.700.000
XS1139688268	1,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/22	EUR	0	3.000.000
XS1028954953	3,3750 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1309436910	5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. FLR MTN 15/79	EUR	3.025.000	3.025.000
FR0012018851	2,7500 % BPCE S.A. FLR Bonds 14(21/26)	EUR	0	3.300.000
FR0011915321	1,3750 % BPCE S.A. MTN 14/19	EUR	0	5.100.000
XS0906403059	2,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/19	EUR	0	4.000.000
XS1045553812	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24	EUR	0	700.000
DE0001135481	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	19.500.000	32.000.000
DE0001135085	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	10.000.000	10.000.000
FR0011703776	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 14/21	EUR	0	1.800.000
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EUR MTN 14(24/24)	EUR	600.000	600.000
FR0011765825	3,2480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/24)	EUR	0	300.000
IT0005105488	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 15/25	EUR	0	6.000.000
XS0944362812	2,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	2.850.000
DE000A1Z7C39	0,5000 % Contin. Rubber of Amer.Corp. MTN 15/19	EUR	2.000.000	2.000.000
XS0954910146	3,8750 % Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb Notes 13/23	EUR	0	2.000.000
XS1317969944	1,0000 % Corporación Andina de Fomento MTN 15/20	EUR	5.525.000	5.525.000
XS1169630602	0,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 15/22	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1074053130	1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/19	EUR	4.650.000	4.650.000
XS1115479559	1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/22	EUR	0	3.700.000
FR0011625409	2,2500 % Danone S.A. MTN 13(13/21)	EUR	0	2.400.000
XS0848458179	4,5000 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 12/19	EUR	0	1.750.000
DE000A1684V3	1,6250 % Deutsche Börse AG Anl. 15/25	EUR	5.350.000	5.350.000
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub.Anl.15/75	EUR	3.500.000	3.500.000
DE000A12UAR2	1,5000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19	EUR	0	3.000.000
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	3.500.000	7.400.000
XS0999475196	2,3750 % DVB Bank SE MTN IHS 13/20	EUR	0	3.800.000
BE0002420926	2,7500 % Eandis CVBA MTN 12/22	EUR	0	800.000
BE0002443183	2,8750 % Eandis CVBA MTN 13/23	EUR	0	2.200.000
XS0996354956	2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21	EUR	0	3.800.000
EU000A1GY6W8	3,7500 % Europäische Union MTN 12/42	EUR	0	1.000.000
EU000A1U9894	1,0000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 15/25	EUR	7.500.000	7.500.000
XS1247736793	0,8750 % European Investment Bank MTN 15/24	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1207449684	0,1250 % European Investment Bank MTN 15/25	EUR	0	6.000.000
XS0699330097	4,1250 % EWE AG Anl. 11/20	EUR	0	1.200.000
XS1035001921	1,8750 % FCE Bank PLC EUR MTN 14/19	EUR	0	1.100.000
XS1186131717	1,1340 % FCE Bank PLC MTN 15/22	EUR	0	1.450.000
XS1294518318	0,6250 % Finnvera PLC MTN 15/22	EUR	5.700.000	5.700.000
XS0914400246	3,8750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 13/22	EUR	0	1.500.000
XS1170307414	1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 15/25	EUR	800.000	800.000
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 15/21	EUR	0	4.000.000
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International B.V. MTN 15/23	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1169586606	0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR	5.000.000	5.000.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	4.500.000	5.900.000
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24	EUR	0	2.500.000
XS1310493744	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/22	EUR	2.675.000	2.675.000
XS1070075988	1,7500 % Kellogg Co. EUR Notes 14(14/21)	EUR	0	1.200.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	17.500.000	17.500.000
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	9.000.000	9.000.000
ES00000122T3	4,8500 % Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR	0	3.000.000
ES00000123K0	5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	0	4.000.000
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	3.500.000	16.500.000
ES00000124H4	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/44	EUR	5.000.000	5.000.000
ES00000126C0	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 14/20	EUR	5.700.000	5.700.000
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR	44.500.000	44.500.000
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR	8.000.000	13.700.000
ES00000127D6	0,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/18	EUR	0	8.000.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	18.800.000	34.800.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1246732249	3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT IHS 15/25	EUR	0	3.500.000
XS1280783983	1,3750 % Lloyds Bank PLC MTN 15/22	EUR	7.700.000	7.700.000
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19	EUR	0	2.850.000
FR0012332203	1,7870 % Mercialis Bonds 14/23	EUR	0	1.300.000
XS0906394043	4,1250 % Nationwide Building Society EUR FLR MTN 13(18/23)	EUR	0	2.000.000
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14(24/44)	EUR	0	400.000
XS0544654162	4,0000 % Nordea Bank AB EUR MTN 10/21	EUR	0	850.000
XS1025752293	2,3750 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 14/21	EUR	0	3.300.000
XS0996734868	1,7500 % OMV AG MTN 13/19	EUR	0	5.250.000
XS1138423774	0,6000 % OMV AG MTN 14/18	EUR	0	2.500.000
XS0629626663	6,7500 % OMV AG Nachr. FLR Notes 11(18/Und.)	EUR	1.850.000	1.850.000
XS1068765418	1,8750 % Pearson Funding Five PLC EUR Notes 14(14/21) Reg.S	EUR	0	1.300.000
FR0012173862	2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14(14/24)	EUR	0	2.400.000
FR0011798115	2,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/20	EUR	0	1.300.000
XS1075312626	1,6250 % PGE Sweden AB (Publ) EUR MTN 14/19	EUR	0	1.050.000
BE6265262327	2,3750 % Proximus S.A. MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS0159264570	5,6950 % Region Lazio MTN 02/28	EUR	6.000.000	6.000.000
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41	EUR	4.500.000	4.500.000
FR0011196856	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22	EUR	0	7.400.000
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	8.000.000	8.000.000
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	9.000.000	9.000.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1268430201	3,3750 % Republik Indonesien MTN 15/25 Reg.S	EUR	3.475.000	3.475.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	11.000.000	21.000.000
IE00B4S3JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	9.000.000	13.500.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	4.000.000	16.000.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	0	2.000.000
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44	EUR	4.000.000	4.000.000
IT0005069395	1,0500 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	15.000.000
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20	EUR	5.000.000	15.000.000
IT0004922909	1,8040 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 13/18	EUR	0	7.500.000
IT0004243512	2,6000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23	EUR	0	400.000
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	7.500.000
XS1295778275	1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25	EUR	6.450.000	6.450.000
XS1130139667	2,1250 % Republik Litauen EUR MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
XS1205717702	3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S	EUR	0	2.350.000
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen EUR MTN 14/24	EUR	0	2.500.000
XS1306382364	0,8750 % Republik Polen MTN 15/21	EUR	9.100.000	9.100.000
XS1209947271	0,8750 % Republik Polen MTN 15/27	EUR	0	2.500.000
PTOTEYOEO0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	4.000.000	14.000.000
PTOTEAOEO0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23	EUR	0	5.500.000
PTOTECEO0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	9.000.000	9.000.000
PTOTESOEO0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	35.500.000	35.500.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	6.000.000	6.000.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	10.800.000	10.800.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	800.000	6.800.000
XS1314321941	4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25	EUR	6.500.000	6.500.000
FR0012939841	1,5000 % Schneider Electric SE MTN 15/23	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013059417	2,3750 % SEB S.A. Notes 15/22	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1220886938	1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	2.775.000
SK4120007204	4,0000 % Slowakei Anl. S.214 10/20	EUR	0	3.000.000
XS0853682069	3,5000 % Snam S.p.A. MTN 12/20	EUR	900.000	900.000
XS1318709497	1,3750 % Snam S.p.A. MTN 15/23	EUR	1.125.000	1.125.000
FR0013044278	1,5000 % Soc.Autorout. Paris-Rhin-Rhône MTN 15/24	EUR	500.000	500.000
XS1324923520	0,7500 % Société Générale S.A. MTN 15/20	EUR	900.000	900.000
XS1080163709	1,7500 % Sodexo S.A. Notes 14(14/22)	EUR	0	2.000.000
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22	EUR	525.000	525.000
XS1077631635	1,6250 % Standard Chartered PLC EUR MTN 14/21	EUR	2.300.000	2.300.000
FR0011993500	3,0000 % SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. FLR Nts 14(20/Und.)	EUR	0	200.000
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26	EUR	3.200.000	3.200.000
FR0013016631	2,8750 % TDF Infrastructure SAS Obl. 15/22	EUR	2.300.000	2.300.000
XS0184373925	5,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 04/19	EUR	0	500.000
XS0974375130	4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20	EUR	0	2.000.000
XS1290729208	1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1265805090	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23	EUR	5.000.000	5.000.000
DE000A14J579	1,7500 % ThyssenKrupp AG MTN 15/20	EUR	0	2.700.000
XS1195201931	2,2500 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	2.300.000
XS0849517650	6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22	EUR	3.500.000	3.500.000
XS0802953165	3,7500 % Vale S.A. EUR Notes 12/23	EUR	0	2.000.000
XS1048428012	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V.FLR Notes 14(21/Und.)	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1273507100	0,7500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 15/20	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1150673892	4,2000 % Volvo Treasury AB FLR Capit. Secs 14/75	EUR	0	875.000
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20	EUR	4.300.000	4.300.000
FR0012516417	2,5000 % Wendel S.A. Bonds 15/27	EUR	0	400.000
GBP				
XS0731583208	4,8750 % ABN AMRO Bank N.V. GBP MTN 12/19	GBP	0	1.250.000
XS0468426266	6,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 09/34	GBP	0	800.000
XS0737123942	4,2500 % DNB Bank ASA GBP MTN 12/20	GBP	0	1.000.000
XS1039633620	1,0000 % International Bank Rec. Dev. GBP MTN 14/16	GBP	0	1.500.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1239389684	2,5000 % Lloyds Bank PLC MTN 15/22	GBP	0	1.200.000
XS0127992336	6,5000 % RWE Finance B.V. GBP MTN 01/21	GBP	0	2.000.000
XS0429682429	5,5000 % Svenska Handelsbanken AB GBP MTN 09/16	GBP	0	1.500.000
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP	1.500.000	1.500.000
XS1138358699	2,8750 % Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/20	GBP	0	5.380.000
SEK				
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan No.1058 14/25	SEK	240.000.000	355.000.000
SE0004869071	1,5000 % Königreich Schweden Obl. No.1057 11/23	SEK	0	50.000.000
SE0001149311	5,0000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1047 03/20	SEK	105.000.000	105.000.000
TRY				
TRT120325T12	8,0000 % Republik Türkei Bonds 15/25	TRY	34.500.000	34.500.000
USD				
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S	USD	4.400.000	4.400.000
XS1263139856	6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S	USD	2.900.000	2.900.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845252	4,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 12/19	EUR	0	500.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	1.475.000	1.475.000
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27	EUR	3.875.000	3.875.000
XS1205716720	2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20	EUR	0	1.000.000
ES0340609215	2,5000 % Caixabank S.A. Bonos 13/17	EUR	0	2.200.000
XS0989061345	5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13(18/23)	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1317296421	1,1250 % Carnival Corp. Notes 15/19	EUR	2.250.000	2.250.000
IT0005117095	1,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 15/22	EUR	0	1.000.000
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR	1.800.000	1.800.000
ES0205045000	1,6250 % Criteria CaixaHolding S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	6.400.000
XS1152089345	1,3750 % Danfoss A/S MTN 14/22	EUR	0	975.000
XS1111324700	2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22	EUR	1.350.000	1.350.000
XS0954675129	6,5000 % ENEL S.p.A. FLR Bonds 13(19/74)	EUR	1.600.000	1.600.000
XS0808636244	4,3750 % EP Energy A.S. EUR Notes 13/18 Reg.S	EUR	0	2.300.000
XS1321405968	1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 15/18	EUR	800.000	800.000
DE000A1Z6C06	2,1250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/22	EUR	2.600.000	2.600.000
XS1288849471	2,3750 % Kerry Group Financial Services Notes 15/25	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23	EUR	0	3.450.000
XS1327028459	2,1000 % MasterCard Inc. Notes 15/27	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1028941117	1,8750 % Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/26)	EUR	0	1.275.000
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank AB MTN 15/25	EUR	0	925.000
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB EUR Notes 14/21	EUR	0	950.000
XS1315181708	2,7500 % Peru Bonds 15/26	EUR	6.550.000	6.550.000
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22	EUR	0	5.550.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	2.650.000
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 14/26	EUR	0	800.000
XS0985031375	2,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 13(13/18)	EUR	0	1.425.000
XS1201001572	2,5000 % Santander Issuances S.A.U. MTN 15/25	EUR	1.400.000	3.900.000
XS1032529205	3,3750 % Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24	EUR	0	1.050.000
XS1014674227	2,6560 % Svenska Handelsbanken AB EUR FLR MTN 14(19/24)	EUR	0	1.500.000
XS1033018158	2,8750 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	1.000.000
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25	EUR	1.775.000	1.775.000
GBP				
XS1269175466	3,0500 % Apple Inc. Notes 15/29	GBP	5.650.000	5.650.000
XS0306647016	6,2500 % ENEL S.p.A. GBP MTN 07/19	GBP	0	2.000.000
USD				
USF2893TAS53	3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 15/25 Reg.S	USD	12.700.000	12.700.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1307381928	4,6250 % Gaz Capital S.A. MT LPN Gazprom 15/18 Reg.S	EUR	2.850.000	2.850.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS Reg.Shares	ANT	150.000	150.000
USD				
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Reg.Shares	ANT	120.000	120.000

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.778.501
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.459.110
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 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), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	33.660
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	787.223
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	108.500
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	779.178
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/JPY	EUR	42
AUD/NZD	EUR	316
AUD/USD	EUR	319
EUR/CZK	EUR	109
EUR/GBP	EUR	327
EUR/PLN	EUR	108
EUR/USD	EUR	130
USD/KRW	EUR	1.055
USD/PHP	EUR	263
USD/SGD	EUR	3.102
USD/TWD	EUR	911
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	272
EUR/GBP	EUR	451
EUR/JPY	EUR	488
EUR/NOK	EUR	206
EUR/USD	EUR	1.077
USD/INR	EUR	251
USD/KRW	EUR	113
USD/MXN	EUR	397
USD/TWD	EUR	69
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/NZD	EUR	81
AUD/USD	EUR	159
EUR/GBP	EUR	122
EUR/USD	EUR	378
USD/KRW	EUR	427
USD/PHP	EUR	33
USD/SGD	EUR	3.176
USD/TWD	EUR	157
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	46
EUR/GBP	EUR	122
EUR/JPY	EUR	161
EUR/NOK	EUR	48
EUR/USD	EUR	329
USD/KRW	EUR	191
USD/MXN	EUR	360
USD/TWD	EUR	294
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	34.292
AUD/NZD	EUR	11.028
AUD/USD	EUR	66.627
BRL/USD	EUR	29.821
CAD/EUR	EUR	36.864
CAD/USD	EUR	49.831
CHF/EUR	EUR	26.697
CLP/USD	EUR	20.023
CNY/USD	EUR	65.406
COP/USD	EUR	23.384

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CZK/EUR	EUR	16.874
DKK/EUR	EUR	55.505
GBP/EUR	EUR	147.098
GBP/JPY	EUR	13.709
GBP/USD	EUR	19.351
HUF/EUR	EUR	24.179
ILS/EUR	EUR	376
ILS/USD	EUR	39.498
INR/USD	EUR	44.900
JPY/EUR	EUR	66.336
JPY/USD	EUR	46.857
KRW/USD	EUR	297.680
MXN/EUR	EUR	79
MXN/USD	EUR	86.670
NOK/EUR	EUR	117.994
NOK/USD	EUR	5.521
NZD/EUR	EUR	8.742
NZD/USD	EUR	59.006
PLN/EUR	EUR	42.045
RUB/USD	EUR	118.199
SEK/EUR	EUR	104.610
SGD/EUR	EUR	114.256
SGD/USD	EUR	60.349
TRY/EUR	EUR	35.522
TRY/USD	EUR	16.769
TWD/USD	EUR	83.023
USD/EUR	EUR	410.901
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/NZD	EUR	11.019
AUD/USD	EUR	99.867
BRL/USD	EUR	29.799
CAD/EUR	EUR	14.253
CAD/USD	EUR	71.698
CHF/EUR	EUR	25.112
CLP/USD	EUR	20.127
CNY/USD	EUR	66.127
COP/USD	EUR	23.122
CZK/EUR	EUR	7.173
DKK/EUR	EUR	55.545
GBP/EUR	EUR	94.354
GBP/JPY	EUR	13.666
GBP/USD	EUR	11.134
HUF/EUR	EUR	22.313
ILS/EUR	EUR	218
ILS/USD	EUR	39.186
INR/USD	EUR	44.900
JPY/EUR	EUR	48.180
JPY/USD	EUR	57.739
KRW/USD	EUR	297.909
MXN/USD	EUR	86.922
NOK/EUR	EUR	73.107
NOK/USD	EUR	5.545
NZD/EUR	EUR	24.837
NZD/USD	EUR	42.732
PLN/EUR	EUR	30.654
RON/EUR	EUR	40
RUB/USD	EUR	124.058
SEK/EUR	EUR	109.030
SGD/USD	EUR	152.398
TRY/EUR	EUR	24.111
TRY/USD	EUR	22.521
TWD/USD	EUR	98.946
USD/EUR	EUR	647.839
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	41.500
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S23 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S23 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	158.200
(Basiswert(e): CDS Banco Santander S.A., CDS Glencore Intl.AG17020 HK5754, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S23 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S24 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S23 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S24 V1 5Y)		

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

befristet

(Basiswert(e): 5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19)

unbefristet

(Basiswert(e): 0,1250 % European Investment Bank MTN 15/25, 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25, 0,5000 % Contin. Rubber of Amer.Corp. MTN 15/19, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 0,6250 % Finnvera PLC MTN 15/22, 0,7000 % ING Bank N.V. MTN 15/20, 0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20, 0,7500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 15/20, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 0,8750 % Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/20, 0,8750 % Republik Polen MTN 15/21, 0,8750 % Republik Polen MTN 15/27, 0,8750 % Statoil ASA MTN 15/23, 1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,0000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/22 Reg.S, 1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18, 1,1250 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/20, 1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 15/21, 1,1250 % Carnival Corp. Notes 15/19, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22, 1,1250 % Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/21), 1,1250 % SAP SE MTN 14/23, 1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20, 1,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/22, 1,2500 % FCA Capital Ireland PLC MTN 15/18, 1,2500 % Glencore Finance Europe S.A. MTN 15/21, 1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20, 1,2500 % Republik Litauen MTN 15/25, 1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18, 1,3750 % Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/22, 1,3750 % Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 15/25, 1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18, 1,3750 % Lloyds Bank PLC MTN 15/22, 1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22, 1,3750 % Republik Lettland MTN 15/25, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22, 1,4770 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 15/21, 1,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 15/23, 1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/22, 1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35, 1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20, 1,5000 % Schneider Electric SE MTN 15/23, 1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25, 1,6250 % Bank of America Corp. MTN 15/22, 1,6250 % Criteria CaixaHolding S.A.U. MTN 15/22, 1,6250 % Deutsche Börse AG Anl. 15/25, 1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25, 1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22, 1,6250 % Standard Chartered PLC EUR MTN 14/21, 1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32, 1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19, 1,7500 % Babcock International Grp PLC EUR MTN 14(14/22), 1,7500 % OMV AG MTN 13/19, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23, 1,7870 % Merxialys Bonds 14/23, 1,8750 % ADIF - Alta Velocidad Obl. 15/22, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 15/25, 1,8750 % FCE Bank PLC EUR MTN 14/19, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 1,8750 % SES Global Americas Hldgs GP EUR MTN 13/18, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30, 2,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21, 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24, 2,0000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 15/23, 2,0000 % Nordea Bank AB EUR MTN 14/21, 2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 15/23, 2,1250 % Barclays Bank PLC EUR MTN 14/21, 2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14(14/24), 2,1250 % Republik Litauen EUR MTN 14/26, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 2,1250 % SAP SE MTN 12/19, 2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21, 2,2000 % Transport et Infrass.Gaz France Obl. 15/25, 2,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17, 2,2500 % Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/21), 2,3750 % Kerry Group Financial Services Notes 15/25, 2,3750 % SEB S.A. Notes 15/22, 2,4000 % AT & T Inc. EUR Notes 14(14/24), 2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30, 2,5000 % Bank of America Corp. EUR MTN 13/20, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44, 2,5000 % Caixabank S.A. Bonos 13/17, 2,5000 % Königreich Niederlande Anl. 12/33, 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30, 2,5000 % Santander Issuances S.A.U. MTN 15/25, 2,5000 % Wendel S.A. Bonds 15/27, 2,6250 % Barclays PLC FLR MTN 15/25, 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24, 2,6250 % DONG Energy A/S EUR MTN 12/22, 2,6250 % EDP Finance B.V. MTN 14/22, 2,6250 % ENI S.p.A. MTN 13/21, 2,7500 % Davide Campari-Milano S.p.A. Notes 15/20, 2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 2,7500 % La Banque Postale FLR MTN 15/27, 2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S, 2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 14/26, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 12/22, 3,0000 % Republik Polen EUR MTN 14/24, 3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 14(28/29), 3,1250 % Caixabank S.A. Bonos 13/18, 3,2480 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14(14/24), 3,3750 % Hannover Rück SE FLR Bonds 14(25/Und.), 3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14(19/24), 3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30, 3,5000 % Ungarn Notes 06/16, 3,6250 % Landesbank Baden-Württemberg SMT IHS 15/25, 3,8750 % Republik Montenegro Notes 15/20 Reg.S, 3,8750 % Tschechien EUR MTN 12/22, 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32, 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 05/37, 4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 10/18, 4,2500 % Republik Zypern MTN 15/25, 4,3750 % EP Energy A.S. EUR Notes 13/18 Reg.S, 4,3750 % GE Capital UK Funding GBP MTN 12/19, 4,3750 % Ungarn EUR Notes 07/17, 4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 09/34, 4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41, 4,5960 % Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und., 4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14(24/44), 4,7260 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 4,7500 % Allianz SE FLR MTN 13(23/Und.), 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28, 4,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 13/20, 5,0000 % Caixabank S.A. FLR MTN 13(18/23), 5,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und., 5,2500 % Republik Polen Bonds S.1017 06/17, 5,2500 % Republik Polen Bonds S.1020 10/20, 5,5000 % Republik Polen Bonds S.1019 08/19, 5,5000 % Scottish Widows PLC Notes 13/23, 5,6250 % BHP Billiton Finance Ltd. FLR MTN 15/79, 5,7500 % Republik Polen Bonds 10/21, 5,7500 % Ungarn EUR Bonds 08/18, 6,5000 % Republik Kasachstan Notes 15/45 Reg.S, 6,9500 % UniCredit S.p.A. MTN 12/22)

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

EUR 4.761

EUR 739.087

Deka-EuropaBond

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,31	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17	
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	593.261
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	23.330.411
Anteilwert Klasse CF	EUR	116,85
Anteilwert Klasse TF	EUR	42,93

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

Derivate

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

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.

■ Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen Varianten wählen:

- Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
- Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
- Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2014)

Alleingeschäftlerin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael M. Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main;

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

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

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

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

und der

Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf;

Mitglied

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 16. Oktober 2015)

Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

Dr. Ulrich Neugebauer

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

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

(Stand: 1. August 2015)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
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 4.250 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2014)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
Hypo-Passage 1
6900 Bregenz
Österreich

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Stadelhoferstrasse 18
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG
Limmatquai 1/am Bellevue
8022 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