

Halbjahresbericht
zum 30. April 2017.

Deka-Institutionell Renten Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



„Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Mai 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Institutionell Renten Europa für den Zeitraum vom 1. November 2016 bis zum 30. April 2017.

An den internationalen Kapitalmärkten überwogen in den zurückliegenden sechs Monaten die optimistischen Töne. Sowohl in den USA als auch in Europa zeigten die Konjunkturdaten eine robuste Entwicklung, zugleich zogen die langfristigen Inflationserwartungen in den USA deutlich an. Die US-Notenbank erhöhte in diesem Umfeld im Dezember erwartungsgemäß die Leitzinsen um 25 Basispunkte. Der überraschende Ausgang der US-Präsidentschaftswahl führte nur kurzzeitig zu Unsicherheit an den US-Börsen. Im Gegenteil: Die Wahlversprechen Donald Trumps, die neben Steuererleichterungen und einem Investitionsprogramm auch die Deregulierung des Banken- und Finanzsektors in Aussicht stellten, befeuerten die Kurse am US-Aktienmarkt und mündeten in einer veritablen Jahresendrallye. Im neuen Jahr hielt auch unter dem Eindruck der Wahlsiege EU-freundlicher Kräfte die positive Stimmung weiter an, sodass weltweit das Gros der Börsenplätze im Berichtshalbjahr komfortable Kurssteigerungen verzeichnete.

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks bewegten sich zunächst noch auf sehr niedrigem Niveau, ehe nach der US-Präsidentschaftswahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende April schließlich bei 2,3 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,3 Prozent, nachdem die Rendite zu Beginn der Betrachtungsperioden nur knapp im positiven Bereich gelegen hatte.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Institutionell Renten Europa im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,0 Prozent.

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-Institutionell Renten Europa	5
Vermögensübersicht zum 30. April 2017. Deka-Institutionell Renten Europa	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2017. Deka-Institutionell Renten Europa	8
Anhang. Deka-Institutionell Renten Europa	20
Informationen der Verwaltung.	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	24

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

Deka-Institutionell Renten Europa Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Institutionell Renten Europa ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in attraktive und überwiegend verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen europäischen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating (gute und sehr gute Schuldnerqualität) zu investieren. Eine Fremdwährungsbeimischung in OECD-Länder ist möglich. Fremdwährungsrisiken werden aktiv gesteuert. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (so genannte Derivate) können zur aktiven Renditesteigerung, zur Absicherung sowie zum Währungsmanagement eingesetzt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

In den vergangenen sechs Monaten wurde das Rentenmarktgeschehen insbesondere durch den Ausgang der US-Wahl, das Italien-Referendum sowie die Notenbanken Fed und EZB beeinflusst. Auf den unerwarteten Ausgang der US-Wahlen reagierten die Märkte auf reflationäre Art: Aktien und Renditen stiegen, der US-Dollar tendierte fester und höhere Inflationserwartungen wurden sukzessive eingepreist. Zeitweilig fokussierte sich der Markt stärker auf die politischen Risiken in der Eurozone wie beispielsweise das Italien-Referendum. Die Risikoprämien in der Euro-Peripherie weiteten sich dabei aus. Anfang Dezember beschloss die EZB u.a. ihr Ankaufprogramm um 9 Monate bis Ende 2017 zu verlängern.

Im vorherrschenden wechselhaften Anlageumfeld wurde die Zinssensitivität aktiv den jeweiligen Marktbedingungen angepasst und die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) je nach Situation verkürzt oder verlängert.

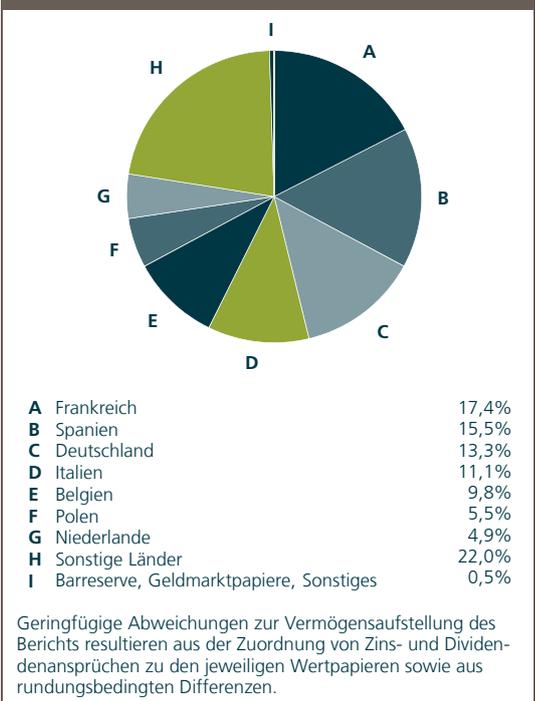
Die Investitionen des Deka-Institutionell Renten Europa erfolgten überwiegend in europäische Staatsanleihen, wobei Titel aus Italien und Frankreich zeitweilig zurückhaltender gesehen wurden. Ein weiterer Fokus richtete sich auf Titel halbstaatlicher Emittenten. Darüber hinaus investierte der Fonds in Unternehmensanleihen, die in einem Umfeld niedriger Zinsen über vergleichsweise attraktive Renditeaufschläge verfügten. In diesem Segment nahm der Fonds überdies regelmäßig an Neuemissionen teil. Der überwiegende Teil der Investitionen

Wichtige Kennzahlen Deka-Institutionell Renten Europa

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-1,0%	0,7%	3,0%
ISIN	DE0007019416		

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

Fondsstruktur Deka-Institutionell Renten Europa



erfolgte im Investment Grade-Bereich. Kleinere Positionen in Pfandbriefen (Covered Bonds) ergänzten das Portfolio.

Im Berichtszeitraum wirkte sich die Entwicklung von Anleihen aus der Euro-Peripherie vorteilhaft auf die Performance des Fonds aus. Nachteile ergaben sich u.a. nach der US-Wahl durch einen Anstieg der Risikoprämien in der Euro-Peripherie sowie zeitweilig das Währungsmanagement im US-Dollar.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa nahezu vollständig in Wertpapieren investiert. Daneben kamen Derivate (Zinsterminkontrakte und Zinsswaps) sowie Credit Default Swaps zum Einsatz. Zudem befanden sich Devisen-Derivate zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Bestand. Das Fondsmanagement

Deka-Institutionell Renten Europa

präferierte dabei unter anderem die norwegische und schwedische Krone sowie den US-Dollar. Weniger Potenzial wurden dem britischen Pfund, dem Euro sowie asiatischen Währungen zugetraut. Absolut betrachtet machten Anlagen in norwegischer Krone und polnischem Zloty die größten Fremdwährungspositionen aus.

Der Fonds Deka-Institutionell Renten Europa verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 1,0 Prozent. Der Fondspreis notierte zum 30. April 2017 bei 68,22 Euro.

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensübersicht zum 30. April 2017.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	795.088.342,31	98,79
Belgien	77.836.408,50	9,65
Dänemark	5.311.840,39	0,66
Deutschland	106.415.351,09	13,25
Frankreich	139.070.914,59	17,26
Großbritannien	14.237.903,38	1,77
Irland	5.157.000,00	0,64
Italien	88.600.374,28	11,01
Luxemburg	4.182.250,00	0,52
Niederlande	39.408.771,38	4,89
Norwegen	26.366.592,78	3,28
Österreich	3.057.225,00	0,38
Polen	43.826.420,77	5,43
Portugal	5.059.800,00	0,63
Rumänien	6.963.880,00	0,87
Schweden	24.869.599,54	3,09
Slowakei	13.877.589,00	1,73
Slowenien	9.697.623,50	1,21
Sonstige	40.672.913,36	5,06
Spanien	123.639.389,75	15,37
Tschechische Republik	1.563.345,00	0,19
Zypern	15.273.150,00	1,90
2. Derivate	-1.465.184,85	-0,13
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.697.459,17	1,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.464.582,97	1,67
II. Verbindlichkeiten	-11.403.956,30	-1,41
III. Fondsvermögen	804.381.243,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	795.088.342,31	98,79
DKK	5.311.840,39	0,66
EUR	724.643.141,18	90,06
GBP	6.889.402,78	0,85
NOK	23.686.267,08	2,94
PLN	20.065.637,89	2,48
SEK	10.483.119,91	1,30
USD	4.008.933,08	0,50
2. Derivate	-1.465.184,85	-0,13
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.697.459,17	1,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.464.582,97	1,67
II. Verbindlichkeiten	-11.403.956,30	-1,41
III. Fondsvermögen	804.381.243,30	100,00

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Vermögensaufstellung zum 30. April 2017.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								700.976.429,01	87,12
Verzinsliche Wertpapiere								700.976.429,01	87,12
EUR								660.220.885,18	82,06
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		1.100.000	0	0	% 109,975	1.209.725,00	0,15
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25	EUR		1.300.000	0	0	% 104,767	1.361.971,00	0,17
DE000A1HG1J8	1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18 ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 101,379	811.032,00	0,10
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22 ¹⁾	EUR		2.500.000	0	0	% 105,370	2.634.250,00	0,33
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26	EUR		600.000	600.000	0	% 107,750	646.500,00	0,08
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,647	2.012.930,00	0,25
IT0005108490	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 103,472	931.243,50	0,12
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		2.000.000	0	0	% 103,682	2.073.630,00	0,26
XS1346315200	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	0	% 102,387	3.583.545,00	0,45
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27	EUR		2.700.000	4.700.000	2.000.000	% 106,000	2.862.000,00	0,36
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR		6.825.000	3.200.000	0	% 101,528	6.929.251,88	0,86
DE000A0Z1UM6	0,6250 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 16/26	EUR		4.750.000	4.750.000	0	% 99,565	4.729.337,50	0,59
XS1055241373	3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 105,405	1.054.050,00	0,13
XS1584041252	0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 101,250	5.568.750,00	0,69
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR		1.200.000	0	0	% 102,591	1.231.086,00	0,15
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR		2.000.000	2.975.000	975.000	% 101,994	2.039.880,00	0,25
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾	EUR		5.250.000	0	0	% 165,103	8.667.907,50	1,08
XS1572146162	0,1250 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 17/21	EUR		4.700.000	4.700.000	0	% 100,580	4.727.260,00	0,59
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahya AS Notes 16/23	EUR		1.500.000	0	0	% 104,223	1.563.345,00	0,19
DE000CB83CF0	7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 122,818	2.210.715,00	0,27
DE000CZ40LD5	4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 106,682	2.133.630,00	0,27
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27 ¹⁾	EUR		2.200.000	5.450.000	3.250.000	% 105,997	2.331.923,00	0,29
XS1594302868	0,1250 % Council of Europe Developm.Bk MTN 17/24	EUR		4.550.000	4.550.000	0	% 99,301	4.518.195,50	0,56
XS1377745937	1,7500 % Covestro AG MTN 16/24 ¹⁾	EUR		500.000	0	675.000	% 105,738	528.687,50	0,07
IT0005246407	1,1250 % Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25	EUR		3.200.000	3.200.000	0	% 100,989	3.231.632,00	0,40
XS1538284230	1,8750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/26	EUR		800.000	2.800.000	2.000.000	% 100,310	802.480,00	0,10
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 106,524	958.711,50	0,12
FR0013236544	3,5000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 17/29	EUR		2.100.000	4.200.000	2.100.000	% 105,642	2.218.482,00	0,28
DE000DB7XIC7	0,3210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 99,436	696.048,50	0,09
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR		2.000.000	0	0	% 99,968	1.999.350,00	0,25
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR		3.850.000	3.850.000	0	% 100,556	3.871.386,75	0,48
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR		2.000.000	3.100.000	1.100.000	% 100,432	2.008.640,00	0,25
XS0986147709	1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18	EUR		3.700.000	0	0	% 102,800	3.803.581,50	0,47
XS1045697494	1,3750 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19	EUR		6.600.000	0	0	% 103,599	6.837.501,00	0,85
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR		4.000.000	0	0	% 103,352	4.134.080,00	0,51
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 100,410	1.807.380,00	0,22
DE000A11QA31	0,2500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15236 14/17	EUR		1.400.000	0	0	% 100,226	1.403.164,00	0,17
BE0002443183	2,8750 % Eandis CVBA MTN 13/23	EUR		1.500.000	0	0	% 114,602	1.719.030,00	0,21
XS1396367911	0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26 ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 99,010	891.090,00	0,11
FR0013245867	1,5000 % Engie S.A. MTN 17/28	EUR		4.100.000	4.100.000	0	% 101,982	4.181.241,50	0,52
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR		6.450.000	6.450.000	0	% 100,247	6.465.931,50	0,80
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24	EUR		1.000.000	3.150.000	2.150.000	% 99,679	996.790,00	0,12
EU000A1G0DQ6	0,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/24	EUR		6.850.000	6.850.000	0	% 100,146	6.860.001,00	0,85
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27 ¹⁾	EUR		6.300.000	6.300.000	0	% 101,707	6.407.509,50	0,80
XS1489409679	0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23 ¹⁾	EUR		7.000.000	0	0	% 99,235	6.946.450,00	0,86
XS1575991358	0,2500 % European Investment Bank MTN 17/24	EUR		5.900.000	5.900.000	0	% 100,310	5.918.290,00	0,74
XS1147600305	0,6250 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19	EUR		1.825.000	0	0	% 101,458	1.851.599,38	0,23
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und. ¹⁾	EUR		1.100.000	0	0	% 106,301	1.169.311,00	0,15
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25	EUR		3.100.000	3.100.000	0	% 100,011	3.100.325,50	0,39
XS1040508167	2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR		1.850.000	0	0	% 106,603	1.972.155,50	0,25
BE0002456318	1,1250 % ING Belgium SA/NV Cov. Notes 13/18	EUR		1.900.000	0	0	% 102,270	1.943.130,00	0,24
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾	EUR		200.000	0	800.000	% 102,125	204.250,00	0,03
XS1578294081	1,1250 % Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR		4.200.000	4.200.000	0	% 100,525	4.222.050,00	0,52

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1525536840	2,0000 % ITV PLC Notes 16/23		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 102,217	2.504.316,50	0,31
BE0002272418	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22		EUR	6.300.000	6.300.000	0	% 100,050	6.303.118,50	0,78
FR0013165677	1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26		EUR	1.600.000	0	0	% 100,622	1.609.944,00	0,20
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27		EUR	750.000	1.500.000	750.000	% 101,377	760.327,50	0,09
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,873	1.917.460,00	0,24
BE0000315243	4,0000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 5.55 09/19 ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 108,821	2.394.062,00	0,30
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23 ¹⁾		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 113,790	10.241.100,00	1,27
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21 ¹⁾		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 120,294	9.623.480,00	1,20
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24 ¹⁾		EUR	8.000.000	0	0	% 116,492	9.319.360,00	1,16
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26 ¹⁾		EUR	6.500.000	19.500.000	16.000.000	% 103,271	6.712.615,00	0,83
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 ¹⁾		EUR	12.100.000	8.100.000	0	% 100,515	12.162.315,00	1,50
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27 ¹⁾		EUR	7.000.000	10.000.000	3.000.000	% 99,922	6.994.540,00	0,87
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24 ¹⁾		EUR	8.200.000	8.200.000	0	% 101,162	8.295.243,00	1,03
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 111,402	5.570.100,00	0,69
ES0000012157	4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 134,382	6.719.100,00	0,84
ES00000122D7	4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 112,259	11.225.900,00	1,39
ES00000123K0	5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 126,029	3.780.855,00	0,47
ES00000123U9	5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 126,933	2.538.660,00	0,32
ES00000124C5	5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28		EUR	6.000.000	0	0	% 134,343	8.060.580,00	1,00
ES00000127H7	1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20 ¹⁾		EUR	12.000.000	0	0	% 103,981	12.477.720,00	1,54
ES00000128B8	0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21 ¹⁾		EUR	3.050.000	0	8.000.000	% 102,500	3.126.250,00	0,39
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30		EUR	2.000.000	10.500.000	11.500.000	% 98,717	1.974.340,00	0,25
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	4.000.000	8.000.000	4.000.000	% 103,902	4.156.060,00	0,52
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	7.500.000	7.500.000	20.600.000	% 98,033	7.352.475,00	0,91
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 99,016	4.950.800,00	0,62
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	12.500.000	27.500.000	15.000.000	% 98,680	12.334.937,50	1,52
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,089	8.007.120,00	1,00
DE000A2AARZ5	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21 ¹⁾		EUR	4.200.000	0	0	% 101,240	4.252.059,00	0,53
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23 ¹⁾		EUR	5.300.000	0	0	% 99,624	5.280.045,50	0,66
DE000A2DAR81	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/22		EUR	6.550.000	6.550.000	0	% 100,776	6.600.828,00	0,82
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/27		EUR	7.650.000	7.650.000	0	% 100,831	7.713.533,25	0,96
DE000A11QE78	0,7500 % Land Brandenburg Schatzanw. 16/36		EUR	4.100.000	0	0	% 90,080	3.693.280,00	0,46
DE000A1RQC02	0,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1607 16/36		EUR	7.350.000	0	0	% 89,938	6.610.406,25	0,82
DE000A1REYA2	1,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.829 12/19		EUR	1.000.000	0	0	% 104,167	1.041.670,00	0,13
DE000A2BN3T9	0,0000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.864 16/24		EUR	7.000.000	0	0	% 97,781	6.844.670,00	0,85
DE000NRW0EP6	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1194 12/19		EUR	1.000.000	0	0	% 104,435	1.044.350,00	0,13
XS0670798171	2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1043 11/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 113,416	1.134.160,00	0,14
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20		EUR	2.700.000	0	3.000.000	% 100,915	2.724.691,50	0,34
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,493	2.069.860,00	0,26
XS1284570626	1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 105,306	1.579.582,50	0,20
DE000A14J0H9	0,1750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.30 16/26		EUR	5.900.000	0	0	% 95,349	5.625.591,00	0,70
DE000NLB8KA9	1,0000 % Nordde Ldsbk -GZ- MTN IHS 16/21		EUR	4.000.000	0	0	% 101,207	4.048.280,00	0,50
DE000A2DALY5	1,0000 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.5 17/27		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 98,014	5.880.810,00	0,73
XS0912992160	1,8750 % O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anl. 13/18		EUR	1.400.000	0	0	% 103,022	1.442.308,00	0,18
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 100,339	3.210.832,00	0,40
FR0012173862	2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24 ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 108,117	1.189.287,00	0,15
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24 ¹⁾		EUR	3.475.000	3.475.000	0	% 101,405	3.523.806,38	0,44
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22		EUR	4.200.000	0	0	% 98,150	4.122.300,00	0,51
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	3.125.000	3.125.000	0	% 100,843	3.151.343,75	0,39
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28 ¹⁾		EUR	9.775.000	9.775.000	0	% 105,971	10.358.634,21	1,29
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 153,302	5.365.570,00	0,67
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 110,025	4.400.980,00	0,55
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30 ¹⁾		EUR	5.500.000	5.500.000	5.000.000	% 116,608	6.413.440,00	0,80
FR0013219177	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 100,289	12.034.680,00	1,49
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	10.500.000	12.700.000	2.200.000	% 101,257	10.631.985,00	1,31
FR0013154044	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36 ¹⁾		EUR	11.000.000	0	0	% 95,401	10.494.110,00	1,30
FR0013154028	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 16/66		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 89,998	2.339.948,00	0,29
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	13.300.000	8.000.000	0	% 113,481	15.092.973,00	1,87
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	6.000.000	0	0	% 104,789	6.287.310,00	0,78
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0	% 99,992	4.999.575,00	0,62

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005083057	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 15/46		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 98,956	5.145.712,00	0,64
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	3.000.000	0	9.000.000	% 98,151	2.944.530,00	0,37
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 92,605	4.630.250,00	0,58
IT0005177909	2,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/36		EUR	7.000.000	0	2.600.000	% 91,020	6.371.400,00	0,79
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47		EUR	3.000.000	0	5.000.000	% 88,410	2.652.300,00	0,33
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	2.800.000	8.000.000	5.200.000	% 101,015	2.828.420,00	0,35
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22		EUR	6.000.000	6.000.000	3.250.000	% 101,005	6.060.294,20	0,75
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21		EUR	6.100.000	6.100.000	0	% 100,971	6.159.231,00	0,77
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27		EUR	6.550.000	6.550.000	0	% 100,000	6.550.000,00	0,81
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 101,196	5.059.800,00	0,63
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,484	6.963.880,00	0,87
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	9.700.000	11.800.000	2.100.000	% 99,976	9.697.623,50	1,21
XS0483954144	4,6250 % Republik Zypern MTN 10/20		EUR	2.500.000	2.500.000	2.000.000	% 109,520	2.738.000,00	0,34
XS1081101807	4,7500 % Republik Zypern MTN 14/19		EUR	2.800.000	0	0	% 108,850	3.047.800,00	0,38
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 ¹⁾		EUR	9.000.000	1.400.000	3.400.000	% 105,415	9.487.350,00	1,18
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.350.000	% 99,716	997.155,00	0,12
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,211	2.886.315,00	0,36
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 99,471	4.152.893,38	0,52
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24 ¹⁾		EUR	6.100.000	0	0	% 96,650	5.895.650,00	0,73
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	1.300.000	% 103,753	1.037.525,00	0,13
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	7.500.000	5.500.000	% 102,760	2.055.200,00	0,26
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26		EUR	5.000.000	9.350.000	4.350.000	% 97,370	4.868.500,00	0,61
SK4120012691	1,8750 % Slowakei MTN 17/37		EUR	6.900.000	6.900.000	0	% 100,781	6.953.889,00	0,86
FR0013053329	1,8750 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 15/26		EUR	1.200.000	0	0	% 105,546	1.266.552,00	0,16
BE6282459609	1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22		EUR	1.000.000	0	0	% 105,008	1.050.075,00	0,13
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	7.100.000	0	2.000.000	% 95,738	6.797.362,50	0,85
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	2.850.000	3.750.000	900.000	% 101,049	2.879.882,25	0,36
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	800.000	% 98,124	981.235,00	0,12
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	3.600.000	0	0	% 113,866	4.099.176,00	0,51
XS0768664731	8,3673 % Talanx Finanz (Luxemburg) S.A. FLR Notes 12/42		EUR	1.200.000	0	0	% 129,000	1.548.000,00	0,19
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	3.750.000	3.750.000	0	% 100,700	3.776.250,00	0,47
FR0012881555	2,2000 % Transport et Infrans.Gaz France Obl. 15/25		EUR	1.600.000	0	0	% 107,373	1.717.960,00	0,21
IT0004957137	2,6250 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/20		EUR	2.650.000	0	0	% 109,062	2.890.143,00	0,36
FR0013246873	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/27		EUR	4.700.000	4.700.000	0	% 103,354	4.857.614,50	0,60
IT0005239535	0,5000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 17/20		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 99,314	4.469.130,00	0,56
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,790	4.031.580,00	0,50
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24		EUR	2.900.000	0	0	% 96,523	2.799.167,00	0,35
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,678	2.516.937,50	0,31
XS1586555945	1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,127	3.033.795,00	0,38
FR0013005196	1,8750 % Wendel S.A. Bonds 15/20		EUR	1.000.000	0	1.200.000	% 104,167	1.041.670,00	0,13
DE000A2AAX45	0,1000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.380 16/26		EUR	3.000.000	0	0	% 95,666	2.869.965,00	0,36
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27		EUR	1.100.000	2.075.000	975.000	% 101,142	1.112.556,50	0,14
DKK								5.311.840,39	0,66
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27	DKK		40.000.000	125.000.000	85.000.000	% 98,775	5.311.840,39	0,66
GBP								6.889.402,78	0,85
XS1573156681	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	GBP		4.000.000	5.200.000	1.200.000	% 100,375	4.771.610,40	0,59
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Fin. Services N.V. MTN 17/25	GBP		1.775.000	1.775.000	0	% 100,394	2.117.792,38	0,26
NOK								20.999.731,39	2,61
XS1227593933	1,5000 % European Investment Bank MTN 15/22	NOK		40.000.000	40.000.000	0	% 100,294	4.310.383,36	0,54
NO0010757925	1,5000 % Königreich Norwegen Anl. 16/26	NOK		30.000.000	80.000.000	50.000.000	% 99,787	3.216.445,33	0,40
NO0010786288	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 17/27	NOK		80.000.000	80.000.000	0	% 101,135	8.693.054,84	1,08
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24	NOK		24.000.000	0	0	% 100,863	2.600.889,63	0,32
NO0010752124	2,6000 % Stadt Oslo Anl. 15/25	NOK		20.000.000	0	0	% 101,400	2.178.958,23	0,27
SEK								7.554.569,27	0,94
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK		70.000.000	190.000.000	120.000.000	% 103,830	7.554.569,27	0,94

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								94.111.913,30	11,67
Verzinsliche Wertpapiere								94.111.913,30	11,67
EUR								64.422.256,00	8,00
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	5.000.000	0	0	% 103,140	5.157.000,00	0,64
BE6242927075	2,1250 % Apetra N.V. Notes 12/20		EUR	1.000.000	0	0	% 107,834	1.078.340,00	0,13
XS1316567343	1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,557	1.025.570,00	0,13
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 101,364	3.446.376,00	0,43
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 16/23		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 100,168	7.813.104,00	0,97
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	2.300.000	0	0	% 101,614	2.337.122,00	0,29
DE000CZ40L30	4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27		EUR	500.000	1.108.411	608.411	% 106,243	531.215,00	0,07
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27 ¹⁾		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,982	2.423.568,00	0,30
EU000A1G0DR4	0,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/27		EUR	5.700.000	5.700.000	0	% 100,212	5.712.084,00	0,71
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 100,625	729.531,25	0,09
ES0244251007	5,0000 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 15/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,850	1.512.750,00	0,19
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22		EUR	400.000	0	0	% 109,142	436.566,00	0,05
DE000A1Z0TA4	1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25		EUR	500.000	0	0	% 101,523	507.612,50	0,06
DE000A181034	1,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 16/23		EUR	2.500.000	0	0	% 103,712	2.592.800,00	0,32
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 105,918	1.482.852,00	0,18
XS1486520403	1,0000 % Nordea Bank AB FLR MTN 16/26		EUR	1.100.000	0	0	% 100,109	1.101.193,50	0,14
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,875	3.530.625,00	0,44
ES0413495013	0,1250 % Santander Consumer Finance SA Cédulas Hip. 16/19		EUR	5.000.000	0	0	% 99,820	4.991.000,00	0,62
XS1264601805	1,1000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/18		EUR	1.900.000	0	0	% 101,444	1.927.426,50	0,24
XS1548444816	3,1250 % Santander Issuances S.A.U. MTN 17/27		EUR	2.000.000	4.200.000	2.200.000	% 104,726	2.094.510,00	0,26
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 16/28		EUR	3.550.000	0	0	% 99,682	3.538.711,00	0,44
XS1014674227	2,6560 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 14/24 ¹⁾		EUR	1.450.000	0	0	% 103,972	1.507.586,75	0,19
XS0965050197	2,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/20 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 107,055	1.070.545,00	0,13
AT000B049390	1,2500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp. Pfe. 13/18		EUR	3.000.000	0	0	% 101,908	3.057.225,00	0,38
XS1580469895	4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.800.000	3.800.000	2.000.000	% 102,552	1.845.936,00	0,23
FR0013246733	1,4960 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/26		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 102,449	2.971.006,50	0,37
NOK								2.686.535,69	0,33
XS1597300778	2,1250 % Deutsche Bank AG MTN Anl. 17/21		NOK	25.000.000	25.000.000	0	% 100,017	2.686.535,69	0,33
PLN								20.065.637,89	2,48
PL0000109492	2,2500 % Republik Polen Bonds S.0422 16/22		PLN	35.000.000	35.000.000	0	% 97,105	8.056.404,97	1,00
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	55.000.000	55.000.000	0	% 92,113	12.009.232,92	1,48
SEK								2.928.550,64	0,36
XS1590778889	3,2500 % Telia Company AB FLR Securities 17/77		SEK	28.000.000	50.000.000	22.000.000	% 100,625	2.928.550,64	0,36
USD								4.008.933,08	0,50
XS1596778263	3,7500 % UniCredit S.p.A. MTN 17/22 Reg.S		USD	4.375.000	4.375.000	0	% 99,756	4.008.933,08	0,50
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								EUR 795.088.342,31	98,79
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-230.918,30	-0,03
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 17		XEUR	EUR	7.000.000			13.300,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 17		XEUR	EUR	-2.500.000			16.250,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 17		XEUR	EUR	-2.500.000			-16.500,00	-0,00
	Long Gilt Future (FLG) Juni 17		IFEU	GBP	-30.000.000			-269.468,30	-0,03
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 17		XEUR	EUR	5.000.000			25.500,00	0,00
Optionsrechte								324.497,80	0,04
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								324.497,80	0,04
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 17 161		XEUR	EUR	Anzahl -200		EUR 0,154	-30.832,60	-0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 17 163		XEUR	EUR	Anzahl 800		EUR 0,444	355.330,40	0,04
Summe Zins-Derivate								EUR 93.579,50	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-6.310,74	-0,01
Offene Positionen									
	AUD/NZD 10.400.000,00		OTC					38.464,96	0,00
	AUD/USD 11.506.974,83		OTC					-4.922,40	-0,00
	CAD/EUR 11.820.040,00		OTC					-60.099,03	-0,01
	CAD/JPY 12.000.000,00		OTC					-44.167,56	-0,01

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY/EUR 1.380.067.598,00		OTC						22.600,83	0,01
JPY/USD 432.149.688,00		OTC						11.256,91	0,00
NZD/EUR 441.840,80		OTC						-3.385,29	-0,00
TRY/EUR 36.398.006,40		OTC						46.401,95	0,00
USD/EUR 8.816.283,00		OTC						-12.461,11	-0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-66.762,11	0,01
Offene Positionen									
CAD/JPY 12.000.000,00		OTC						46.207,99	0,01
DKK/EUR 41.000.000,00		OTC						-736,61	-0,00
GBP/EUR 6.500.000,00		OTC						-79.579,42	-0,01
JPY/EUR 986.032.780,00		OTC						63.608,71	0,01
KRW/USD 9.528.925.000,00		OTC						78.279,11	0,01
NOK/EUR 284.481.733,86		OTC						-24.808,90	-0,00
PLN/EUR 118.031.074,38		OTC						-113.031,10	-0,01
SEK/EUR 2.700.000,00		OTC						740,85	0,00
TRY/USD 16.311.600,00		OTC						-35.774,87	-0,00
USD/EUR 7.450.000,00		OTC						-1.667,87	-0,00
Optionsrechte								1.375.156,51	0,18
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								1.760.616,40	0,22
CALL AUD/PUT NZD 1,09 05/17		OTC	AUD	66.500.000			% 0,695	317.352,91	0,04
CALL AUD/PUT USD 0,76 06/17		OTC	AUD	35.500.000			% 0,686	167.194,48	0,02
CALL AUD/PUT USD 0,78 04/17		OTC	AUD	34.500.000			% 0,000	0,00	0,00
CALL EUR/PUT JPY 121,50 06/17		OTC	EUR	31.000.000			% 1,565	485.069,40	0,06
CALL EUR/PUT PLN 4,30 05/17		OTC	EUR	29.000.000			% 0,150	43.544,66	0,01
CALL USD/PUT JPY 110,00 06/17		OTC	USD	31.000.000			% 1,965	559.685,47	0,07
CALL USD/PUT JPY 113,00 06/17		OTC	USD	31.000.000			% 0,659	187.769,48	0,02
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-385.459,89	-0,04
CALL EUR/PUT JPY 124,00 06/17		OTC	EUR	-31.000.000			% 0,638	-197.690,41	-0,02
CALL USD/PUT JPY 113,00 06/17		OTC	USD	-31.000.000			% 0,659	-187.769,48	-0,02
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.302.083,66	0,18
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-1.659.350,98	-0,19
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	30.000.000				-631.705,52	-0,08
IRS 0.86682% GBP / LIBGBPM06 GBP / JPM_LDN 19.02.2019		OTC	GBP	60.000.000				448.663,77	0,06
IRS BUBORM06 HUF / 1.555% HUF / JPM_LDN 14.02.2022		OTC	HUF	4.000.000.000				-198.854,74	-0,02
IRS BUBORM06 HUF / 1.555% HUF / JPM_LDN 14.02.2022		OTC	HUF	4.000.000.000				-198.854,74	-0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 0.4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	36.700.000				182.502,17	0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 0.701% EUR / JPM_LDN 23.01.2024		OTC	EUR	28.500.000				-595.257,57	-0,07
IRS EURIBORM06 EUR / 1.414% EUR / DGZ_FRA 08.03.2047		OTC	EUR	6.500.000				5.709,52	0,00
IRS LIBGBPM06 GBP / 1.53% GBP / JPM_LDN 19.02.2027		OTC	GBP	15.000.000				-671.553,87	-0,08
Credit Default Swaps (CDS)								-1.005.822,84	-0,11
Protection Buyer								-1.005.822,84	-0,11
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CITIGMX_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	5.000.000				-107.401,97	-0,01
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-36.516,67	-0,00
CDS Credit Agricole S.A.977 FH49GG / CSFBINT_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	1.700.000				-36.516,67	-0,00
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / BNP_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.300.000				-402.623,14	-0,05
CDS EDP-Energias de Portuga X3DGB7 / MERRILL_LDN 20.12.2021		OTC	EUR	2.000.000				-350.107,07	-0,04
CDS LINDE AG2219 DI537C / DBK_LDN 20.06.2017		OTC	EUR	500.000				-1.255,00	-0,00
CDS Lloyds Bank PLC9730 GLA88B / BNP_LDN 20.06.2021		OTC	EUR	3.000.000				-71.402,32	-0,01
Inflation Swaps (IFS)								-195.674,19	-0,02
Protection Seller								-195.674,19	-0,02
IFS France CPI Ex-Tobacco EUR / 1,415% EUR / DTBKLDN_FRA 15.02.2022		OTC	STK	25.000.000				-195.674,19	-0,02
Summe Swaps								EUR -2.860.848,01	-0,32
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	686.972,70			% 100,000	92.358,63	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	804.030,26			% 100,000	955.546,49	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	355.453,77			% 100,000	84.258,70	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	130.360,82			% 100,000	13.549,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,01			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	614.068,14			% 100,000	564.063,88	0,07
Summe Bankguthaben								EUR 1.709.777,59	0,21

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Geldmarktpapiere										
NOK										
NO0010779598	1,3000 % Stadt Oslo Cert. of Deposit 16/17	NOK		65.000.000	65.000.000	0	% 100,055	6.987.681,58	0,87	
Summe Geldmarktpapiere								EUR	6.987.681,58	0,87
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	8.697.459,17	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.444.258,16				5.444.258,16	0,68	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.730.318,25				1.730.318,25	0,21	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	20.664,13				20.664,13	0,00	
Forderungen aus Devisenspots			EUR	189.342,43				189.342,43	0,02	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	6.080.000,00				6.080.000,00	0,76	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	13.464.582,97	1,67
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-2.849.810,23			% 100,000	-2.849.810,23	-0,36	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-0,24			% 100,000	-0,22	-0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-1,00			% 100,000	-0,01	-0,00	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	-15,44			% 100,000	-0,05	-0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-2.849.810,51	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-817,20				-817,20	-0,00	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.658.623,36				-5.658.623,36	-0,70	
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-189.342,43				-189.342,43	-0,02	
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-189.424,52				-189.424,52	-0,02	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-415.938,28				-415.938,28	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.100.000,00				-2.100.000,00	-0,26	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-8.554.145,79	-1,05
Fondsvermögen								EUR	804.381.243,30	100,00
Umlaufende Anteile								STK	11.791.136	
Anteilwert								EUR	68,22	

*) 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:				
1,3750 % Allianz Finance II B.V. MTN S.60 13/18	EUR	700.000	709.653,00	
3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR	2.500.000	2.634.250,00	
1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21	EUR	1.000.000	1.025.570,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23	EUR	650.000	672.564,75	
1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21	EUR	600.000	614.322,00	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR	5.250.000	8.667.907,50	
4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27	EUR	2.100.000	2.225.926,51	
1,7500 % Covestro AG MTN 16/24	EUR	75.000	79.303,13	
3,2500 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 16/26	EUR	200.000	213.047,00	
0,3210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21	EUR	200.000	198.871,00	
0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19	EUR	150.000	150.615,00	
1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	2.400.000	2.423.568,00	
0,8750 % Enxsis Holding N.V. MTN 16/26	EUR	500.000	495.050,00	
0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	1.873.462	1.905.432,63	
0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23	EUR	6.500.000	6.450.275,00	
3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	1.100.000	1.169.311,00	
4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	200.000	204.250,00	
0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	2.000.000	1.917.460,00	
4,0000 % Königreich Belgien Bons d'Etat S.55 09/19	EUR	2.200.000	2.394.062,00	
2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23	EUR	9.000.000	10.241.100,00	
4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR	8.000.000	9.623.480,00	
2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	7.621.001	8.877.856,49	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	5.682.086	5.867.947,03	
0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	4.000.000	4.020.600,00	
0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	2.656.118	2.654.046,23	
0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	8.200.000	8.295.243,00	
1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	4.312.285	4.803.971,74	
4,7000 % Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	5.000.000	6.719.100,00	
4,0000 % Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR	3.409.000	3.826.909,31	
5,8500 % Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR	959.000	1.208.613,32	

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR 285.000		361.759,05	
1,1500 % Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR 12.000.000		12.477.720,00	
0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR 2.050.000		2.101.250,00	
2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR 3.878.000		3.839.840,48	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21	EUR 2.789.000		2.823.569,66	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23	EUR 4.450.000		4.433.245,76	
2,8750 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1043 11/21	EUR 1.000.000		1.134.160,00	
2,8750 % Ldsbk Baden-Wurttemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR 1.800.000		1.862.874,00	
2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24	EUR 700.000		756.819,00	
2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR 125.000		126.755,63	
0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR 4.794.725		5.081.002,80	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR 2.565.070		3.932.303,61	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR 1.373.808		1.511.525,38	
2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR 5.500.000		6.413.440,00	
1,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/36	EUR 11.000.000		10.494.110,00	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 3.400.000		3.584.110,00	
1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR 1.000		997,16	
0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24	EUR 1.500.000		1.443.157,50	
0,1250 % SFL S.A. MTN 16/24	EUR 6.100.000		5.895.650,00	
1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR 2.000.000		2.055.200,00	
2,6560 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 14/24	EUR 1.000.000		1.039.715,00	
2,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/20	EUR 550.000		588.799,75	
4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27	EUR 1.750.000		1.794.660,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		174.042.970,42	174.042.970,42

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2017

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84144	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43810	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,30720	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,62080	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,08147	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	3,88120	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,21860	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	311,54500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08865	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,48727	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,75670	= 1 Euro (EUR)
Sudkorea, Won	(KRW)	1.238,29000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	121,16000	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,45681	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,58515	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
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				
FR0012949949	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 15/23	EUR	0	900.000
FR0013233384	1,2500 % ACCOR S.A. Bonds 17/24	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013236312	0,6250 % Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	2.700.000	2.700.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	0	2.250.000
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000BHY0GU5	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.112 16/23	EUR	0	2.900.000
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24	EUR	4.250.000	4.250.000
XS0872705057	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 13/18	EUR	0	550.000
XS1470601656	2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27	EUR	0	2.750.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR	1.950.000	1.950.000
FR0013204476	0,3750 % BPCE S.A. MTN 16/23	EUR	0	4.000.000
FR0011332162	1,5000 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 12/18	EUR	0	800.000
FR0011898196	1,0000 % Bpifrance Financement S.A. MTN 14/19	EUR	0	7.000.000
XS0906403059	2,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/19	EUR	0	2.000.000
XS1385945131	2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	0	1.500.000
XS1512677003	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR	0	2.300.000
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	0	1.400.000
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	0	3.000.000
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	2.500.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0001135069	5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28	EUR	0	8.500.000
DE0001030526	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR	6.300.000	11.300.000
DE0001030534	0,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Obl. 11/18	EUR	0	8.900.000
FR0013201084	1,2500 % Bureau Veritas SA Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
FR0012021632	0,5000 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 14/18	EUR	0	6.300.000
FR0012872182	0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 15/20	EUR	0	8.300.000
FR0011333186	2,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/12	EUR	0	2.300.000
FR0012159507	0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 14/19	EUR	0	2.200.000
FR0013150257	0,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 16/26	EUR	0	5.000.000
FR0013230703	0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/27	EUR	6.600.000	6.600.000
FR0012790319	0,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/18	EUR	0	3.000.000
FR0011473495	1,3750 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 13/20	EUR	0	1.800.000
DE000CB83CE3	6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Autoroutes MTN 16/25 1	EUR	0	2.400.000
XS1429037929	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26	EUR	0	13.000.000
XS1377763161	1,0000 % Covestro AG MTN 16/21	EUR	0	1.450.000
FR0013234986	1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/32	EUR	5.100.000	5.100.000
FR0013216900	0,4240 % Danone S.A. MTN 16/22	EUR	0	2.600.000
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24	EUR	0	1.700.000
DE000DL19TA6	1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR	7.400.000	7.400.000
DE000DB7XJJ2	2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1555094066	1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22	EUR	5.000.000	5.000.000
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	0	5.000.000
XS1508831051	0,7500 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	1.200.000
XS1575640054	2,1250 % Energa Finance AB MTN 17/27	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1307369717	1,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 15/23	EUR	0	975.000
XS1412593185	0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22	EUR	0	1.850.000
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	0	1.600.000
EU000A1G0DD4	1,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45	EUR	1.700.000	1.700.000
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26	EUR	0	6.000.000
EU000A1G0DN3	2,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/56	EUR	7.500.000	7.500.000
EU000A1U9951	0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/24	EUR	0	4.400.000
EU000A1U9944	0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/26	EUR	0	3.000.000
FR0013184702	1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21	EUR	0	1.000.000
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	EUR	0	2.500.000
DE000A12T523	0,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS S.50103 15/19	EUR	0	4.000.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/32 4	EUR	5.275.000	5.275.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0843300947	4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 12/17	EUR	0	1.200.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	7.700.000	7.700.000
XS1485597329	0,8750 % HSBC Holdings PLC MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
FR0011600923	1,8750 % HSBC SFH (France) MT Obl.Fin.Hab. 13/20	EUR	0	1.200.000
XS0362224841	5,6250 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 08/18	EUR	0	1.000.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	2.475.000	2.475.000
FR0012236677	1,2500 % Infra Park S.A.S. Obl. 14/20	EUR	0	800.000
XS1037382535	3,6250 % ING Bank N.V. FLR MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1551917245	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 17/22	EUR	1.750.000	1.750.000
XS1055001900	0,8750 % Kommunalbanken AS MTN 14/19	EUR	0	4.000.000
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32	EUR	3.000.000	6.000.000
NL0000102234	4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37	EUR	0	5.000.000
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26	EUR	17.000.000	17.000.000
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR	10.500.000	10.500.000
XS1039281255	0,5000 % Königreich Niederlande MTN 14/17	EUR	0	2.400.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	0	9.400.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	8.000.000
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR	10.000.000	10.000.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	0	6.000.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	4.500.000	4.500.000
DE000NRW0J8	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1410 16/36	EUR	0	3.000.000
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46	EUR	0	4.000.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	3.850.000	3.850.000
XS1295413345	1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18	EUR	0	1.500.000
XS1596740453	2,2500 % Madriña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29	EUR	975.000	975.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	0	4.100.000
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20	EUR	0	4.350.000
XS1402175811	0,5000 % Nationwide Building Society MTN 16/19	EUR	0	1.500.000
XS1550988569	0,8750 % NN Group N.V. MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
XS1316421137	0,1250 % Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. MT L.d.G.Publ. 15/18	EUR	0	4.000.000
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27	EUR	3.375.000	3.375.000
XS0629626663	6,7500 % OMV AG FLR Notes 11/Und.	EUR	2.000.000	3.000.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	1.000.000	5.040.000
FR0011798115	2,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/20	EUR	0	900.000
FR0013240835	1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23	EUR	2.100.000	2.100.000
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23	EUR	8.000.000	8.000.000
FR0011347046	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 12/21	EUR	7.000.000	7.000.000
FR0010192997	3,7500 % Rep. Frankreich OAT 05/21	EUR	0	6.300.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0010371401	4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38	EUR	0	7.900.000
FR0010773192	4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41	EUR	0	6.500.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	0	3.000.000
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	3.000.000
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	6.500.000	6.500.000
XS1207054666	3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und.	EUR	1.000.000	4.000.000
FI4000046545	2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42	EUR	0	5.000.000
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR	0	4.000.000
FI4000219787	0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23	EUR	8.000.000	14.600.000
FI4000242870	1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47	EUR	4.500.000	4.500.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	0	1.500.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	0	2.100.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	15.000.000	39.000.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	6.200.000	6.200.000
IT0005069395	1,0500 % Republik Italien B.T.P. 14/19	EUR	0	14.000.000
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	0	1.000.000
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20	EUR	0	10.000.000
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22	EUR	0	7.600.000
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32	EUR	0	2.000.000
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21	EUR	0	5.000.000
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	0	7.500.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	4.375.000	4.375.000
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26	EUR	0	3.750.000
XS1409726731	1,3750 % Republik Lettland MTN 16/36	EUR	0	3.000.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	4.200.000	4.200.000
XS1310032260	2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35	EUR	0	9.000.000
AT0000A1PEF7	1,5000 % Republik Österreich Bundesobl. 16/86	EUR	4.000.000	4.200.000
AT0000A1VVK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesobl. 17/27	EUR	5.000.000	5.000.000
PTOTEYO0E0007	3,8500 % Republik Portugal Obl. 05/21	EUR	0	5.000.000
PTOTECEO0029	4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	5.150.000
SI0002103453	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 14/22	EUR	0	600.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	0	6.100.000
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe B.V. MTN 16/23	EUR	0	5.200.000
FR0013214137	0,6250 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28	EUR	0	3.100.000
XS1584122177	1,1250 % SCA Hygiene AB MTN 17/24	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1588061777	1,8750 % SNCF Réseau MTN 17/34	EUR	5.000.000	5.000.000
XS0542607683	3,1250 % Société Générale S.A. MTN 10/17	EUR	0	1.500.000
XS1538867760	1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22	EUR	3.200.000	3.200.000
XS0760243328	1,8750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 12/17	EUR	0	450.000
XS1515222468	1,6250 % Statoil ASA MTN 16/36	EUR	6.900.000	6.900.000
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 16/23	EUR	2.550.000	2.550.000
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR	1.650.000	1.650.000
XS0540187894	3,6610 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/17	EUR	0	2.000.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR	3.250.000	3.250.000
XS1195202822	2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	2.500.000
XS1501167164	2,7080 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	2.300.000
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.	EUR	0	3.300.000
XS1014627571	3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21	EUR	0	550.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	0	5.000.000
FR0011503101	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 13/20	EUR	0	3.700.000
FR0013213709	1,0000 % Wendel S.A. Bonds 16/23	EUR	0	1.300.000
GBP				
XS1488419935	0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/22	GBP	0	1.150.000
SEK				
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schwede Loan Nr.1060 17/28	SEK	60.000.000	60.000.000
XS1565309728	0,6750 % Stadt Stockholm MTN 17/22	SEK	36.000.000	36.000.000
USD				
XS1572343744	4,7500 % SSE PLC FLR Notes 17/77	USD	1.225.000	1.225.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1088274169	1,7500 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/19	EUR	0	1.300.000
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	1.250.000
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26	EUR	0	2.000.000
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	900.000	900.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	925.000	925.000
ES0340609215	2,5000 % Caixabank S.A. Bonos 13/17	EUR	0	2.300.000
ES0440609339	1,2500 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	6.300.000	6.300.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	700.000	700.000
XS1400626690	6,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Se. 16/Und.	EUR	3.200.000	3.200.000
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	0	2.650.000
ES0413320088	0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 16/21	EUR	5.200.000	5.200.000
XS1371969483	1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23	EUR	0	2.000.000

Deka-Institutionell Renten Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	800.000
XS1558083652	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS0992646918	3,4940 % ESB Finance DAC MTN 13/24	EUR	0	500.000
XS1383510259	1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/20	EUR	0	2.375.000
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1533914591	4,1250 % HP Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	800.000	800.000
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotec. 16/23	EUR	0	5.800.000
XS1509942923	1,4500 % Inmobiliaria Colonial S.A. MTN 16/24	EUR	0	3.200.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	0	4.550.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS1492457236	1,2500 % Mylan N.V. Notes 16/20	EUR	2.525.000	2.525.000
XS1492457665	2,2500 % Mylan N.V. Notes 16/24	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1522968277	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23	EUR	7.700.000	7.700.000
XS1082660744	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 14/21	EUR	0	1.000.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1316037545	1,5000 % Santander Consumer Finance SA MTN 15/20	EUR	0	2.300.000
XS1330948818	1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22	EUR	0	2.800.000
XS1370669639	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 16/21	EUR	0	2.000.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	750.000	750.000
XS1590787799	3,0000 % Telia Company AB FLR Securities 17/78	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
AT000B049507	1,3750 % UniCredit Bank Austria AG MT Öff.-Pfe. 14/21	EUR	0	2.800.000
XS1404902535	4,2500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 16/26	EUR	0	1.000.000
USD				
US05581LAB53	3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S	USD	775.000	775.000
US251541AN81	4,2500 % Deutsche Bank AG MTN 16/21	USD	2.000.000	2.000.000
US65557DAL55	6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S	USD	3.000.000	3.750.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1507458377	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN Tr.2 16/26	EUR	0	3.200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A0G1RB8	3,8750 % DEPFA ACS BANK MTN 06/16	EUR	0	1.000.000
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:				
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	1.281.027	
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 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))		EUR	1.836.331	
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): SWP Long Pay ITraxxECrS26 BNP_LDN 21.12.2016)		EUR	135	
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		EUR	233.235	
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		EUR	96.600	
Währungsderivate				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte auf Devisen				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):				
AUD/NZD		EUR	160	
CAD/JPY		EUR	249	
EUR/NZD		EUR	235	
USD/CAD		EUR	171	
USD/JPY		EUR	760	
USD/KRW		EUR	1.910	
USD/TRY		EUR	293	

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	257
EUR/CAD	EUR	547
EUR/GBP	EUR	244
EUR/JPY	EUR	581
EUR/NOK	EUR	532
EUR/SEK	EUR	669
EUR/USD	EUR	2.313
GBP/USD	EUR	538
USD/MXN	EUR	955
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
CAD/JPY	EUR	43
USD/JPY	EUR	369
USD/KRW	EUR	1.610
USD/TRY	EUR	88
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/JPY	EUR	144
EUR/NOK	EUR	584
EUR/SEK	EUR	928
EUR/USD	EUR	376
GBP/USD	EUR	81
USD/MXN	EUR	801
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	9.234
AUD/JPY	EUR	12.771
AUD/NZD	EUR	29.388
AUD/USD	EUR	204.853
CAD/EUR	EUR	234.872
CAD/JPY	EUR	16.943
CAD/USD	EUR	93.631
CZK/EUR	EUR	19.979
DKK/EUR	EUR	34.094
GBP/EUR	EUR	139.379
GBP/USD	EUR	142.654
JPY/EUR	EUR	72.855
JPY/USD	EUR	218.026
KRW/USD	EUR	463.318
MXN/EUR	EUR	8.676
MXN/USD	EUR	3.768
NOK/EUR	EUR	222.821
NOK/USD	EUR	25.364
NZD/EUR	EUR	116.738
NZD/USD	EUR	84.082
PLN/EUR	EUR	51.643
SEK/EUR	EUR	122.014
SEK/USD	EUR	6.541
TRY/EUR	EUR	4.375
TRY/USD	EUR	14.093
USD/EUR	EUR	558.603
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	8.541
AUD/JPY	EUR	12.812
AUD/NZD	EUR	29.646
AUD/USD	EUR	205.195
CAD/EUR	EUR	236.017
CAD/JPY	EUR	16.906
CAD/USD	EUR	93.515
CZK/EUR	EUR	19.974
DKK/EUR	EUR	22.767
GBP/EUR	EUR	140.513
GBP/USD	EUR	142.953
JPY/EUR	EUR	63.672
JPY/USD	EUR	220.096
KRW/USD	EUR	464.044
MXN/EUR	EUR	8.324
MXN/USD	EUR	4.273
NOK/EUR	EUR	223.841
NOK/USD	EUR	25.474
NZD/EUR	EUR	85.771
NZD/USD	EUR	114.674
PLN/EUR	EUR	51.393
SEK/EUR	EUR	124.466
SEK/USD	EUR	6.454
TRY/USD	EUR	18.483
USD/EUR	EUR	571.466

Deka-Institutionell Renten Europa

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Inflation Swaps (IF5)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): IFS 1,295% EUR / Euro HICP Ex-Tobacco EUR	EUR	25.000
Protection Seller: (Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,04% EUR	EUR	27.000
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S27 V1 5Y)	EUR	33.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % European Investment Bank MTN 16/23, 0,0000 % FMS Wertmanagement MTN IHS S.50103 15/19, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/21, 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23, 0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19, 0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28, 0,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/18, 0,1250 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/24, 0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24, 0,2500 % European Investment Bank MTN 17/24, 0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23, 0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24, 0,3210 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/21, 0,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.112 16/23, 0,5000 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 16/26, 0,5000 % Italgas S.p.A. MTN 17/22, 0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26, 0,5000 % Nationwide Building Society MTN 16/19, 0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24, 0,5210 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22, 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 16/23, 0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23, 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23, 0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25, 0,6250 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28, 0,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Obl. 11/18, 0,7500 % ENI S.p.A. MTN 16/22, 0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27, 0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Königreich Spanien Bonos 16/21, 0,7500 % Land Hessen Schatzanzw. S.1607 16/36, 0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 0,8750 % AIB Mortgage Bank Mortg. Cov. MTN 16/23, 0,8750 % NN Group N.V. MTN 17/23, 1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 16/21, 1,0000 % Bpifrance Financement S.A. MTN 14/19, 1,0000 % Covestro AG MTN 16/21, 1,0000 % DVB Bank SE MTN IHS 17/22, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26, 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25, 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1427 16/46, 1,0000 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 16/21, 1,0000 % Renault S.A. MTN 17/23, 1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26, 1,0000 % Société Générale S.A. MTN 16/22, 1,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.1 15/21, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23, 1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23, 1,1250 % Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25, 1,1250 % DNB Bank ASA MTN 16/23, 1,1250 % Eutelsat S.A. Bonds 16/21, 1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27, 1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23, 1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23, 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23, 1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27, 1,2500 % Avinor AS MTN 17/27, 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesch.R.1410 16/36, 1,2500 % UniCredit Bank Austria AG MT Hyp. Pfe. 13/18, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26, 1,3750 % CM - CIC Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 13/20, 1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28, 1,3750 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 15/18, 1,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 15/22, 1,3750 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 15/22, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/27, 1,3750 % UniCredit Bank Austria AG MT Öff.-Pfe. 14/21, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 14/25, 1,5000 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 12/18, 1,5000 % Deutsche Bank AG MTN 17/22, 1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27, 1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24, 1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27, 1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbl. 15/23, 1,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18, 1,6250 % Solvay S.A. Notes 15/22, 1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37, 1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20, 1,7500 % Covestro AG MTN 16/24, 1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 17/23, 1,8750 % HSBC SFH (France) MT Obl.Fin.Hab. 13/20, 1,8750 % O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anl. 13/18, 2,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/19, 2,0000 % ITV PLC Notes 16/23, 2,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/20, 2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23, 2,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 14/24, 2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35, 2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26, 2,2000 % Transport et Infras.Gaz France Obl. 15/25, 2,2500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/27, 2,2500 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21, 2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23, 2,2500 % Republik Slowenien Bonds 14/22, 2,2500 % Svenska Handelsbanken AB MTN 13/20, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 15/23, 2,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26, 2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23, 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S, 2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30, 2,5000 % Talanx AG Notes 14/26, 2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1, 2,6250 % Total S.A. FLR MTN 15/Und., 2,6250 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 13/20, 2,7080 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 2,7500 % Deutsche Bank AG Nachr. MTN 15/25, 2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22, 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S, 2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22, 3,1250 % Société Générale S.A. MTN 10/17, 3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45, 3,2500 % UniCredit S.p.A. MTN 14/21, 3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,5000 % BBVA Sub.Capital S.A.U. FLR MTN 14/24, 3,8000 % BNP Paribas S.A. MTN 17/24 Reg.S, 3,8750 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit.15/Und., 3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26, 4,0000 % Commerzbank AG T2 Nachr. MTN S.874 17/27, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 12/32, 4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 05/37, 4,0000 % Rep. Frankreich OAT 06/38, 4,1250 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/26, 4,1250 % Gas Natural CM S.A. MTN 12/17, 4,4500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. FLR MTN 17/27, 4,5000 % Rep. Frankreich OAT 09/41, 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,8000 % Republik Portugal Obr. 10/20, 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28, 5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, 6,1250 % Nordea Bank AB FLR N.C. MTN 14/Und. Reg.S, 6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und., 6,3750 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.773 11/19, 7,7500 % Commerzbank AG LT2 Nachr. MTN S.774 11/21, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.)	EUR	652.368

Deka-Institutionell Renten Europa

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	11.791.136
Anteilwert	EUR	68,22

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
174.042.970,42	21,64

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehensysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
71.839.554,85	Deutschland
102.203.415,57	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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
174.042.970,42

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-Darlehensysteme 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 den 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-Institutionell Renten Europa

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	107.736.936,62
unbefristet	78.511.208,53

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	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	154.102,64	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

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

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

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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

21,89% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Sociedad de Gestion de Activos Proc. de la Reestr. Bancaria S.A.	20.737.543,91
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	9.685.912,26
Baden-Württemberg, Land	8.926.701,92
NRW.BANK	8.443.388,08
Linde Finance B.V.	8.224.040,25
FMS Wertmanagement	8.223.549,21
Hessen, Land	7.642.775,69
Schleswig-Holstein, Land	7.190.200,94
BASF SE	5.886.468,00
Akzo Nobel Sweden Finance AB	5.714.842,73

Wiedergelegte 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	3
Clearstream Banking Frankfurt	51.195.359,93 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	107.736.936,62 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	27.315.848,60 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Deka-Institutionell Renten Europa

Frankfurt am Main, den 2. Mai 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)

Alleingeschäftlerin

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. Mai 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

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