

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2018.
Deka-PrivatVorsorge AS

Ein Altersvorsorge-Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-PrivatVorsorge AS für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

Zu Beginn des Jahres markierten einige wichtige Aktienmärkte neue historische Höchststände, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen aufzehrte. Trotz des Rücksetzers bestimmte der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Investoren richteten angesichts zufriedenstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufblühende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Qualität deutscher Staatsanleihen war nach einem Renditeanstieg im Januar wieder gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank von knapp 0,8 Prozent Anfang Februar auf zuletzt 0,3 Prozent. Vor dem Hintergrund der protektionistischen Stimmungslage in den USA und der Irritationen rund um die Regierungsbildung in Italien suchten Anleger vergleichsweise sichere Anlagen. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten in einem Umfeld guter Wirtschaftsdaten und moderater Zinserhöhungsschritte der US-Notenbank zuletzt bei knapp 2,9 Prozent.

An den Aktienmärkten setzte sich nach dem Jahreswechsel die kräftige Aufwärtsbewegung des Vorjahres zunächst fort. Befürchtungen vor einer frühzeitigen Straffung der Geldpolitik durch die großen Notenbanken ließen die Börsen jedoch bis Ende März in eine Korrekturphase abtauchen, von der sich die großen Indizes nicht mehr vollständig erholen konnten. Folglich verbuchten im Berichtszeitraum sowohl der Dow Jones Industrial in den USA als auch der Nikkei 225 in Japan sowie der DAX Verluste im einstelligen Prozentbereich.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-PrivatVorsorge AS im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,1 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 weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik. Deka-PrivatVorsorge AS	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018. Deka-PrivatVorsorge AS	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018. Deka-PrivatVorsorge AS	7
Anhang. Deka-PrivatVorsorge AS	16
Informationen der Verwaltung.	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	18

Deka-PrivatVorsorge AS

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-PrivatVorsorge AS ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanz-wertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zu-grunde. Deka-PrivatVorsorge AS weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Fonds bietet mit Blick auf langfristige Altersvorsorge-Überlegungen eine ausgewogene und risikoreduzierte Vermögensstruktur mit möglichst hoher Substanzwertquote. Die professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien sowie Anleihen erstklassiger Aussteller ermöglicht langfristig attraktive Renditeperspektiven. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 60 Prozent Euro STOXX®, 24 Prozent iBoxx € Eurozone 1-10, 8 Prozent iBoxx € Germany Covered, 8 Prozent iBoxx € Corporates verwendet*.

Der Anteil der Aktien darf 21 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 Prozent des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49 Prozent des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 Prozent in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen. Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das Marktrisiko des Fonds höchstens verdoppeln („Marktrisikogrenze“). Die Gesellschaft wird Derivate in der Weise einsetzen, dass der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil 30 Prozent des Sondervermögens nicht überschreitet.

Im Stichtagsvergleich blieb die Investitionsquote nahezu unverändert (unter Berücksichtigung von Derivaten). Auf Länderebene lagen auf der Aktienseite zuletzt Schwerpunkte auf Deutschland und Frankreich, da Standardwerte aus Kerneuropa attraktive Dividendenrenditen in Aussicht stellten. Auf Branchenebene favorisierte das Fondsmanagement u.a. Konsumgüter. Auch in einem unruhigeren Marktumfeld sichern hier die stabileren Margen eine ansprechende Gewinnentwicklung. Bei der Einzeltitelauswahl standen u.a. LVMH und SAP im Fokus.

Wichtige Kennzahlen

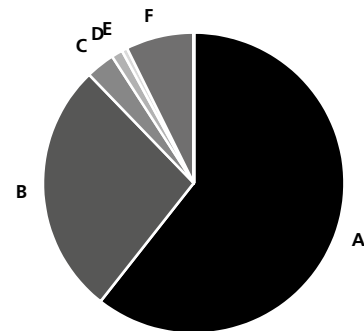
Deka-PrivatVorsorge AS

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-1,1%	0,9%	2,6%
ISIN	DE0009786202		

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

Fondsstruktur

Deka-PrivatVorsorge AS



A	Aktien	60,6%
B	Festverzinsliche Wertpapiere	27,2%
C	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	3,1%
D	Aktienfonds	1,2%
E	Rentenfonds	0,6%
F	Barreserve, Sonstiges	7,3%

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

Auf der Rentenseite wurde das Engagement in Unternehmensanleihen zugunsten des Staatsanleihesektors reduziert.

Deka-PrivatVorsorge AS verzeichnete im Berichtszeitraum im Zuge des unsteten Marktumfelds eine Wertentwicklung von minus 1,1 Prozent.

* Referenzindex: 60% EURO STOXX®, 24% iBoxx € Eurozone 1-10, 8% iBoxx € Germany Covered; 8% iBoxx € Corporates

Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	149.082.131,21	60,55
Belgien	5.089.747,67	2,07
Deutschland	41.859.957,18	16,96
Finnland	5.261.051,95	2,14
Frankreich	46.856.905,38	19,04
Großbritannien	445.813,50	0,18
Irland	2.995.862,87	1,21
Italien	9.275.318,31	3,76
Luxemburg	1.494.811,12	0,61
Niederlande	19.819.404,60	8,05
Österreich	1.272.780,42	0,53
Portugal	786.923,11	0,32
Spanien	13.801.715,40	5,63
USA	121.839,70	0,05
2. Anleihen	74.084.054,63	30,07
Belgien	3.062.215,00	1,24
Deutschland	13.608.655,00	5,52
Finnland	1.499.925,00	0,61
Frankreich	6.368.532,50	2,59
Großbritannien	7.909.203,50	3,21
Irland	2.579.807,50	1,04
Italien	5.514.875,00	2,24
Luxemburg	1.498.690,00	0,61
Niederlande	6.587.490,00	2,68
Österreich	2.010.620,00	0,82
Portugal	4.840.535,00	1,96
Schweiz	1.011.823,63	0,41
Slowakei	529.917,50	0,22
Slowenien	1.017.445,00	0,41
Spanien	16.044.320,00	6,51
3. Investmentanteile	4.408.310,00	1,79
Irland	1.408.950,00	0,57
Luxemburg	2.999.360,00	1,22
4. Sonstige Wertpapiere	30.967,34	0,01
Spanien	30.967,34	0,01
5. Derivate	149.007,50	0,06
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	14.363.266,45	5,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.877.630,24	1,98
II. Verbindlichkeiten	-731.868,90	-0,30
III. Fondsvermögen	246.263.498,47	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	149.082.131,21	60,55
CHF	32.044,80	0,01
EUR	148.928.246,71	60,49
USD	121.839,70	0,05
2. Anleihen	74.084.054,63	30,07
EUR	74.084.054,63	30,07
3. Investmentanteile	4.408.310,00	1,79
EUR	4.408.310,00	1,79
4. Sonstige Wertpapiere	30.967,34	0,01
EUR	30.967,34	0,01
5. Derivate	149.007,50	0,06
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	14.363.266,45	5,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.877.630,24	1,98
II. Verbindlichkeiten	-731.868,90	-0,30
III. Fondsvermögen	246.263.498,47	100,00

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

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	19.729	5.729	0	EUR 38,740	764.301,46	0,31
FR0000124570	Compagnie Plastic Omnium S.A. Actions Port.		STK	2.293	2.293	0	EUR 36,240	83.098,32	0,03
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	3.875	0	125	EUR 197,700	766.087,50	0,31
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	6.208	6.208	0	EUR 76,120	472.552,96	0,19
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	1.226	1.226	0	EUR 88,850	108.930,10	0,04
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	44.060	0	5.940	EUR 11,545	508.672,70	0,21
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	30.221	0	11.779	EUR 30,370	917.811,77	0,37
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	33.000	36.421	3.421	EUR 55,540	1.832.820,00	0,74
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	23.387,26	752,26	365	EUR 63,340	1.481.349,05	0,60
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.		STK	83	83	0	EUR 1.621,000	134.543,00	0,05
FR0000130650	Dassault Systèmes S.A. Actions Port.		STK	4.951	0	1.049	EUR 121,500	601.546,50	0,24
IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom.		STK	15.896	15.896	0	EUR 7,000	111.272,00	0,05
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens-Aktien		STK	3.970	3.970	0	EUR 45,120	179.126,40	0,07
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	66.755	6.755	0	EUR 9,152	610.941,76	0,25
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	6.871	0	1.129	EUR 113,950	782.950,45	0,32
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	8.610	8.610	0	EUR 20,620	177.538,20	0,07
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	34.680	0	18.320	EUR 28,020	971.733,60	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	115.174	0	24.826	EUR 13,310	1.532.965,94	0,62
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien		STK	11.720	0	1.280	EUR 41,230	483.215,60	0,20
ES0126775032	Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port. ¹⁾		STK	18.507	0	11.493	EUR 2,510	46.452,57	0,02
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	1.776	1.776	0	EUR 40,180	71.359,68	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	78.375	0	6.625	EUR 9,166	718.385,25	0,29
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.		STK	8.445	8.445	0	EUR 26,970	227.761,65	0,09
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	89.767	0	60.233	EUR 3,454	310.055,22	0,13
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	3.528	3.528	0	EUR 93,860	331.138,08	0,13
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur		STK	17.388	17.388	0	EUR 11,760	204.482,88	0,08
FR0011950732	Elior Group SCA Actions au Port.		STK	3.842	3.842	0	EUR 12,440	47.794,48	0,02
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	6.935	6.935	0	EUR 19,470	135.024,45	0,05
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	5.258	5.258	0	EUR 39,560	208.006,48	0,08
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	7.981	0	7.019	EUR 25,120	200.482,72	0,08
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	11.186	0	814	EUR 19,000	212.534,00	0,09
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	275.130	0	44.870	EUR 4,763	1.310.444,19	0,53
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	64.951	0	12.049	EUR 13,235	859.626,49	0,35
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	89.346	0	10.654	EUR 15,958	1.425.783,47	0,58
AT0000065201	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	10.700	10.700	0	EUR 35,900	384.130,00	0,16
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.		STK	7.745	0	1.255	EUR 121,150	938.306,75	0,38
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA		STK	2.013	2.013	0	EUR 48,730	98.093,49	0,04
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur		STK	1.620	1.620,15	0,15	EUR 65,400	105.948,00	0,04
FR0000038259	Eurofins Scientifc S.A. Actions Port.		STK	396	396	0	EUR 476,600	188.733,60	0,08
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	1.910	1.910	0	EUR 54,200	103.522,00	0,04
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	4.782	0	2.218	EUR 18,120	86.649,84	0,04
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	5.390	5.390	0	EUR 29,400	158.466,00	0,06
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder		STK	4.112	4.112	0	EUR 57,900	238.084,80	0,10
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.		STK	2.681	2.681	0	EUR 61,640	165.256,84	0,07
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	4.526	4.526	0	EUR 115,950	524.789,70	0,21
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	17.711	310	3.377	EUR 17,515	310.208,17	0,13
NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam		STK	38.901	40.000	1.099	EUR 16,646	647.546,05	0,26
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	13.857	13.857	0	EUR 9,728	134.800,90	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares ¹⁾		STK	15.381	15.381	0	EUR 20,510	315.464,31	0,13
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien		STK	1.314	0	1.686	EUR 82,320	108.168,48	0,04
DE000A0Z2Z25	freenet AG Namens-Aktien		STK	4.504	0	5.496	EUR 22,840	102.871,36	0,04
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien		STK	7.726	0	1.274	EUR 86,220	666.135,72	0,27
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	14.552	0	10.448	EUR 68,500	996.812,00	0,40
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	2.552	2.552	0	EUR 42,200	107.694,40	0,04
BE0003818359	Galapagos Genomics N.V. Actions au Porteur		STK	1.629	1.629	0	EUR 75,300	122.663,70	0,05
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.		STK	17.302	0	2.698	EUR 16,310	282.195,62	0,11
ES0116870314	Gas Natural SDG S.A. Acciones Port.		STK	12.595	0	12.405	EUR 22,770	286.788,15	0,12
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	5.931	0	2.069	EUR 28,560	169.389,36	0,07
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.		STK	1.804	1.804	0	EUR 143,400	258.693,60	0,11
NL0000400653	Gemalto N.V. Aandelen		STK	2.757	2.757	0	EUR 50,040	137.960,28	0,06
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	1.123	0	3.877	EUR 69,300	77.823,90	0,03
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.		STK	16.819	16.819	0	EUR 11,740	197.455,06	0,08
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	7.228	7.228	0	EUR 15,900	114.925,20	0,05
DE000A161N30	GRENKE AG Namens-Aktien		STK	872	872	0	EUR 97,600	85.107,20	0,03
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A		STK	10.528	0	21.472	EUR 26,150	275.307,20	0,11
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur		STK	2.879	2.879	0	EUR 90,420	260.319,18	0,11
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	2.133	0	2.867	EUR 107,000	228.231,00	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	5.281	0	1.719	EUR 72,260	381.605,06	0,15
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.525	3.525	0	EUR 82,800	291.870,00	0,12
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder		STK	7.552	0	2.448	EUR 86,660	654.456,32	0,27
DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.586	1.586	0	EUR 48,000	76.128,00	0,03
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	6.272	272	0	EUR 108,800	682.393,60	0,28
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.018	68	0	EUR 522,600	532.006,80	0,22
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien		STK	646	646	0	EUR 154,400	99.742,40	0,04
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	2.216	0	7.784	EUR 78,000	172.848,00	0,07
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares		STK	3.447	3.447	0	EUR 31,400	108.235,80	0,04
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	209.872	6.575,847	99.192,847	EUR 6,668	1.399.426,50	0,57
FR0000035081	lcade S.A. Actions au Porteur		STK	1.119	1.119	0	EUR 80,300	89.855,70	0,04

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur		STK	1.012	1.012	0	EUR 138,100	139.757,20	0,06
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam		STK	1.893	1.893	0	EUR 57,550	108.942,15	0,04
FR0000120859	IMÉRY S.A. Actions Port.		STK	1.169	1.169	0	EUR 69,900	81.713,10	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	39.626	0	5.874	EUR 29,290	1.160.645,54	0,47
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	41.559	0	11.441	EUR 21,820	906.817,38	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	138.068	0	139.932	EUR 12,430	1.716.185,24	0,70
FR0000125346	Ingenico Group S.A. Actions Port.		STK	2.071	0	2.929	EUR 77,260	160.005,46	0,06
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.		STK	9.814	9.814	0	EUR 9,440	92.644,16	0,04
DE000A2AADD2	innogy SE Inhaber-Aktien		STK	4.590	4.590	0	EUR 36,640	168.177,60	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	518.030	0	191.970	EUR 2,535	1.313.206,05	0,53
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.295	1.295	0	EUR 134,900	174.695,50	0,07
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	17.469	0	42.531	EUR 4,729	82.610,90	0,03
FR0000077919	JCDecaux S.A. Actions au Porteur		STK	2.688	0	3.312	EUR 29,040	78.059,52	0,03
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	8.792	8.792	0	EUR 12,695	111.614,44	0,05
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	6.810	6.810	0	EUR 21,070	143.486,70	0,06
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	9.337	9.337	0	EUR 66,120	617.362,44	0,25
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	2.653	0	2.147	EUR 483,600	1.282.990,80	0,52
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	5.358	0	5.642	EUR 90,150	483.023,70	0,20
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	2.438	0	2.562	EUR 52,160	127.166,08	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	5.391	0	2.609	EUR 43,100	232.352,10	0,09
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	2.393	0	207	EUR 61,580	147.360,94	0,06
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	7.348	7.348	0	EUR 32,370	237.854,76	0,10
NL0000852580	Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen		STK	3.154	3.154,765	0,765	EUR 25,150	79.323,10	0,03
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	112.259	12.259	0	EUR 2,330	261.563,47	0,11
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B		STK	14.543	0	457	EUR 43,410	631.311,63	0,26
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	2.446	2.446	0	EUR 34,760	85.022,96	0,03
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder		STK	6.614	6.614,442	0,442	EUR 86,340	571.052,76	0,23
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	33.640	5.544	0	EUR 36,505	1.228.028,20	0,50
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder		STK	2.350	2.350	0	EUR 39,580	93.013,00	0,04
FR0000130213	Lagardère S.C.A. Actions Nom.		STK	3.674	3.674	0	EUR 22,910	84.171,34	0,03
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	2.994	2.994	0	EUR 66,660	199.580,04	0,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien		STK	2.264	2.264	0	EUR 92,560	209.555,84	0,09
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	9.479	0	521	EUR 63,100	598.124,90	0,24
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	14.438	14.438	0	EUR 8,490	122.578,62	0,05
DE000A2E4L75	Linde AG z.Umtausch eing.Inhaber-Aktien		STK	6.193	193	0	EUR 202,400	1.253.463,20	0,51
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	8.518	0	2.482	EUR 209,800	1.787.076,40	0,73
IT0001479374	Luxottica Group S.p.A. Azioni nom.		STK	6.456	0	2.044	EUR 55,440	357.920,64	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	9.584	0	1.316	EUR 284,600	2.727.606,40	1,11
DE0005937007	MAN SE Inhaber-Stammaktien		STK	1.207	1.207	0	EUR 95,500	115.268,50	0,05
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.		STK	35.316	0	14.684	EUR 2,590	91.468,44	0,04
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	22.326	22.326	0	EUR 8,050	179.724,30	0,07
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	4.533	1.533	0	EUR 83,600	378.958,80	0,15
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas		STK	13.005	13.005	0	EUR 12,410	161.392,05	0,07
DE0008FB0019	METRO AG Inhaber-Stammaktien		STK	5.924	5.924	0	EUR 10,795	63.949,58	0,03
FI0009007835	Metso Corp. Reg.Shares		STK	3.888	3.888	0	EUR 28,390	110.380,32	0,04
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	6.250	6.250	0	EUR 38,850	242.812,50	0,10
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	2.000	2.000	0	EUR 163,200	326.400,00	0,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	5.467	0	2.533	EUR 180,700	987.886,90	0,40
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.		STK	33.371	33.371	0	EUR 6,094	203.362,87	0,08
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	4.674	4.674	0	EUR 67,160	313.905,84	0,13
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	12.168	0	1.692	EUR 34,890	424.541,52	0,17
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares ¹⁾		STK	201.995	0	38.005	EUR 4,947	999.269,27	0,41
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares		STK	5.035	5.035	0	EUR 33,850	170.434,75	0,07
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	5.055	5.055	0	EUR 48,720	246.279,60	0,10
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	72.679	0	12.321	EUR 14,410	1.047.304,39	0,43
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	3.642	3.642	0	EUR 23,200	84.494,40	0,03
FR0000184798	Orpea Actions Nom.		STK	1.721	1.721	0	EUR 114,000	196.194,00	0,08
DE000LED4000	OSRAM Licht AG Namens-Aktien		STK	3.527	0	473	EUR 35,110	123.832,97	0,05
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	11.590	11.590	0	EUR 5,320	61.658,80	0,03
IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC Reg.Shares		STK	3.124	3.124	0	EUR 93,100	290.844,40	0,12
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	7.277	0	723	EUR 140,700	1.023.873,90	0,42
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.) ¹⁾		STK	19.830	0	170	EUR 19,745	391.543,35	0,16
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.		STK	13.346	13.346	0	EUR 7,156	95.503,98	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	5.520	5.520	0	EUR 55,400	305.808,00	0,12
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	16.434	16.434	0	EUR 7,246	119.080,76	0,05
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien		STK	8.233	0	1.767	EUR 21,940	180.632,02	0,07
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur		STK	5.559	0	5.441	EUR 20,080	111.624,72	0,05
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	7.673	7.673	0	EUR 21,000	161.133,00	0,07
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.578	0	1.694	EUR 59,420	450.284,76	0,18
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	221	221,083	0,083	EUR 497,500	109.947,50	0,04
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	8.265	8.265	0	EUR 31,070	256.793,55	0,10
AT00000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien		STK	4.826	4.826	0	EUR 26,130	126.103,38	0,05
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder		STK	4.210	4.210	0	EUR 50,360	212.015,60	0,09
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	3.581	3.581	0	EUR 33,770	120.930,37	0,05
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	15.332	0	14.668	EUR 17,550	269.076,60	0,11
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam		STK	36.307	0	17.499	EUR 18,255	662.784,29	0,27

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK		787	787	0	EUR 112,300	88.380,10	0,04
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		7.418	0	582	EUR 73,200	542.997,60	0,22
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		44.805	0	4.606	EUR 16,950	759.444,75	0,31
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		10.860	10.860	0	EUR 12,490	135.641,40	0,06
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		1.566	1.566	0	EUR 94,800	148.456,80	0,06
LU0061462528	RTL Group S.A. Actions au Porteur	STK		1.370	0	1.230	EUR 60,700	83.159,00	0,03
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.	STK		3.033	3.033	0	EUR 53,600	162.568,80	0,07
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	STK		18.188	18.188	0	EUR 19,645	357.303,26	0,15
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		21.050	0	4.950	EUR 15,670	329.853,50	0,13
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		13.027	1.027	0	EUR 103,150	1.343.735,05	0,55
IT0005252140	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK		20.548	20.548	0	EUR 3,920	80.548,16	0,03
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		17.504	0	1.496	EUR 41,670	729.391,68	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		40.532	0	11.468	EUR 69,350	2.810.894,20	1,14
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		38.480	0	1.520	EUR 98,510	3.790.664,80	1,54
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		1.230	1.230	0	EUR 128,400	157.932,00	0,06
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK		6.250	6.250	0	EUR 13,355	83.468,75	0,03
DE0005HA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		5.850	5.850	0	EUR 11,100	64.935,00	0,03
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		20.085	0	11.915	EUR 71,320	1.432.462,20	0,58
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		6.233	6.233	0	EUR 31,730	197.773,09	0,08
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien	STK		3.504	3.504	0	EUR 45,360	158.941,44	0,06
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		876	876	0	EUR 150,400	131.750,40	0,05
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK		13.419	0	2.581	EUR 16,015	214.905,29	0,09
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		30.409	0	5.591	EUR 113,260	3.444.123,34	1,40
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		8.195	8.195	0	EUR 11,550	94.652,25	0,04
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		2.000	2.000	0	EUR 36,085	72.170,00	0,03
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		3.745	3.745	0	EUR 22,260	83.363,70	0,03
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	STK		765	765	0	EUR 123,000	94.095,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		7.656	0	2.344	EUR 34,800	266.428,80	0,11
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		79.045	0	90.955	EUR 3,572	282.348,74	0,11
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		919	0	2.781	EUR 79,850	73.382,15	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		28.868	0	6.132	EUR 36,375	1.050.073,50	0,43
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK		3.234	0	1.366	EUR 85,920	277.865,28	0,11
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien	STK		1.845	0	1.155	EUR 39,910	73.633,95	0,03
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		2.655	2.655	0	EUR 108,400	287.802,00	0,12
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		599	599	0	EUR 174,800	104.705,20	0,04
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK		4.304	4.304	0	EUR 17,420	74.975,68	0,03
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		23.027	23.027	0	EUR 19,365	445.917,86	0,18
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		20.723	20.723	0	EUR 16,765	347.421,10	0,14
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		13.858	13.858	0	EUR 11,230	155.625,34	0,06
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		4.380	0	620	EUR 75,320	329.901,60	0,13
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares	STK		16.475	0	3.525	EUR 27,060	445.813,50	0,18
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK		410.742	0	89.258	EUR 0,636	261.396,21	0,11
DE000A11JRX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		22.887	22.887	0	EUR 3,363	76.968,98	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		164.170	0	32.852	EUR 7,321	1.201.888,57	0,49
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions au Porteur	STK		1.838	1.838	0	EUR 40,000	73.520,00	0,03
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		1.943	0	4.057	EUR 151,500	294.364,50	0,12
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK		16.670	0	3.330	EUR 15,835	263.969,45	0,11
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		49.860	49.860	0	EUR 4,641	231.400,26	0,09
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		3.765	0	3.235	EUR 109,450	412.079,25	0,17
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		17.711	0	22.289	EUR 20,820	368.743,02	0,15
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		88.870	0	21.777	EUR 52,640	4.678.116,80	1,90
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK		2.327	2.327	0	EUR 93,700	218.039,90	0,09
BE0003739530	UCB S.A. Actions au Porteur	STK		4.540	4.540	0	EUR 67,280	305.451,20	0,12
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		7.693	7.693	0	EUR 49,320	379.418,76	0,15
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	STK		5.000	5.000	0	EUR 188,350	941.750,00	0,38
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		75.311	0	47.523	EUR 14,342	1.080.110,36	0,44
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		54.796	0	19.504	EUR 47,890	2.624.180,44	1,07
IT0003487029	Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		32.920	32.920	0	EUR 3,299	108.603,08	0,04
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	STK		6.315	0	2.185	EUR 25,690	162.232,35	0,07
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK		4.517	0	5.483	EUR 49,710	224.540,07	0,09
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		19.303	0	697	EUR 30,700	592.602,10	0,24
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	STK		8.466	0	1.534	EUR 47,100	398.748,60	0,16
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		20.068	5.068	0	EUR 18,400	369.251,20	0,15
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.881	0	6.119	EUR 82,600	1.642.170,60	0,67
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK		1.391	0	3.609	EUR 58,150	80.886,65	0,03
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		36.708	0	22.625	EUR 21,200	778.209,60	0,32
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		3.971	3.971	0	EUR 40,420	160.507,82	0,07
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		6.529	6.529	0	EUR 143,420	936.389,18	0,38
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		16.059	0	2.941	EUR 40,700	653.601,30	0,27
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK		620	620	0	EUR 109,950	68.169,00	0,03
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		15.834	16.000	8.166	EUR 16,735	264.981,99	0,11
FR0000121204	Wendel S.A. Actions Port.	STK		1.005	1.005	0	EUR 119,400	119.997,00	0,05
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK		4.345	4.345	0	EUR 21,040	91.418,80	0,04
DE0007472060	Wirecard AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	4.125	125	EUR 138,400	553.600,00	0,22
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		10.326	10.326	0	EUR 48,240	498.126,24	0,20
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK		5.228	5.228	0	EUR 47,900	250.421,20	0,10
CHF								32.044,80	0,01
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien	STK		500	500	0	CHF 74,160	32.044,80	0,01

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USD									
US02156K1034	Altice USA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.549	8.549,136	0,136	USD 16,570	121.839,70	0,05
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,970	1.019.695,00	0,41
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications PLC MTN 16/26		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,842	1.323.946,00	0,54
DE0001135432	3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	2.000.000	% 150,926	6.037.020,00	2,45
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,876	988.760,00	0,40
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,431	1.004.310,00	0,41
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 102,145	3.064.335,00	1,24
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,668	1.525.020,00	0,62
XS1382784509	1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,049	1.030.490,00	0,42
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 101,739	508.692,50	0,21
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25		EUR	1.025.000	0	0	% 98,715	1.011.823,63	0,41
XS1218287230	1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22		EUR	1.000.000	0	500.000	% 101,673	1.016.725,00	0,41
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,299	491.495,00	0,20
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,340	1.003.395,00	0,41
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,090	1.010.895,00	0,41
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27		EUR	500.000	0	500.000	% 97,559	487.795,00	0,20
XS1379182006	1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,268	516.337,50	0,21
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	% 99,986	499.930,00	0,20
XS1576220484	0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,599	1.005.985,00	0,41
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	500.000	0	200.000	% 98,875	494.375,00	0,20
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,762	1.037.615,00	0,42
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,230	2.024.600,00	0,82
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,414	1.551.202,50	0,63
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	3.000.000	0	0	% 120,679	3.620.370,00	1,47
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 118,370	3.551.100,00	1,44
ES0000012729	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 ¹⁾		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 107,066	4.282.640,00	1,74
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 101,677	508.382,50	0,21
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,569	2.051.380,00	0,83
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	200.000	% 110,900	554.500,00	0,23
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	3.000.000	% 109,338	3.280.140,00	1,33
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,260	2.025.200,00	0,82
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,995	1.499.925,00	0,61
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,838	2.076.750,00	0,84
IE00BDHDPRA4	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	500.000	500.000	0	% 100,612	503.057,50	0,20
IT0004801541	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	2.000.000	0	0	% 115,411	2.308.220,00	0,94
IT0000366655	9,0000 % Republik Italien B.T.P. 93/23		EUR	2.000.000	0	0	% 135,614	2.712.280,00	1,10
AT0000A1PE50	0,0000 % Republik Österreich Bundesanl. 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 100,531	2.010.620,00	0,82
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	2.500.000	0	0	% 126,689	3.167.225,00	1,29
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	500.000	500.000	0	% 110,806	554.030,00	0,22
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 120,510	602.550,00	0,24
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 103,346	516.730,00	0,21
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 103,219	516.095,00	0,21
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	500.000	500.000	0	% 100,270	501.350,00	0,20
XS1476654238	0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,020	980.200,00	0,40
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	500.000	500.000	0	% 105,984	529.917,50	0,22
XS0205935470	5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und.		EUR	4.000.000	0	500.000	% 100,813	4.032.500,00	1,64
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 100,003	500.012,50	0,20
DE000A2BPJ86	0,6250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.385 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,543	497.715,00	0,20
Andere Wertpapiere									
EUR									
ES06670509D1	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte		STK	9.768	9.768	0	EUR 0,886	8.654,45	0,00
ES06735169C9	Repsol S.A. Anrechte		STK	44.805	44.805	0	EUR 0,498	22.312,89	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22		EUR	500.000	500.000	0	% 103,603	518.012,50	0,21
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	500.000	0	200.000	% 101,760	508.797,50	0,21
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 ¹⁾		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 103,241	516.205,00	0,21
XS1550951641	0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22		EUR	500.000	500.000	0	% 100,742	503.707,50	0,20

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								4.408.310,00	1,79
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								4.408.310,00	1,79
EUR								4.408.310,00	1,79
LU1287772450	GREIFF special situations Fd I	ANT		51.500	17.000	0	EUR 58,240	2.999.360,00	1,22
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares	ANT		15.000	0	15.000	EUR 92,280	1.384.200,00	0,56
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg.Shs								
	Month. H.	ANT		500	0	500	EUR 49,500	24.750,00	0,01
Summe Wertpapiervermögen ²⁾								227.605.463,18	92,42
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								36.267,50	0,02
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -5				39.787,50	0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -50				-8.000,00	-0,00
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -75				-625,00	-0,00
MDAX Future (MDAX) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -10				2.395,00	0,00
TecDax Future (FTDX) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -10				2.710,00	0,00
Optionsrechte								136.760,00	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								136.760,00	0,05
DAX-Index (DAX) Put Sep. 18 12.200		XEUR		Anzahl 50			EUR 344,000	86.000,00	0,03
DAX-Index (DAX) Put Sep. 18 12.500		XEUR		Anzahl 10			EUR 462,200	23.110,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.350		XEUR		Anzahl 50			EUR 55,300	27.650,00	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								173.027,50	0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-24.020,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 18		XEUR	EUR	-5.000.000				-14.920,00	-0,01
SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 18		XEUR	EUR	-2.000.000				-9.100,00	-0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -24.020,00	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	13.565.360,46			% 100,000	13.565.360,46	5,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8.990,82			% 100,000	10.144,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	137.348,52			% 100,000	14.494,74	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	11.894,36			% 100,000	10.279,19	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	3.691.320,00			% 100,000	28.697,19	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.020.310,07			% 100,000	44.550,74	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	801.925,71			% 100,000	689.739,57	0,28
Summe Bankguthaben								EUR 14.363.266,45	5,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds								EUR 14.363.266,45	5,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	654.481,97				654.481,97	0,27
Dividendenansprüche			EUR	123.568,92				123.568,92	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	513.969,00				513.969,00	0,21
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.949,51				2.949,51	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	298,84				298,84	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen			EUR	9.376,00				9.376,00	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.473.978,79				3.473.978,79	1,41
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	99.007,21				99.007,21	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 4.877.630,24	1,98
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	-3.964,70			% 100,000	-380,64	-0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -380,64	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.445,29				-1.445,29	-0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-15.689,10				-15.689,10	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-510.251,23				-510.251,23	-0,21
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-204.102,64				-204.102,64	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -731.488,26	-0,30

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile								246.263.498,47	100,00
Anteilwert							EUR STK EUR	3.285.257 74,96	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Air France-KLM S.A. Actions Port.	STK 9.393		64.980,77	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK 23.163		592.393,73	
Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK 16.136		74.927,52	
BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrar.	STK 42.563		137.521,05	
Bouygues S.A. Actions Port.	STK 5.000		186.150,00	
BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK 10.000		47.410,00	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK 20.000		182.200,00	
Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port.	STK 10.004		25.110,04	
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK 7.690		276.071,00	
Fortum Oyj Reg.Shares	STK 15.381		315.464,31	
Nokia Oyj Reg.Shares	STK 1.440		7.123,68	
Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	STK 19.830		391.543,35	
Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK 20.000		65.980,00	
3,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 10/42	EUR 3.400.000		5.131.467,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 800.000		791.008,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 1.000.000		1.004.310,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 2.723.086		2.781.482,58	
1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27 ¹⁾	EUR 600.000		610.431,00	
1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25 ¹⁾	EUR 1.000.000		1.032.410,00	
0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR 1.968.145		1.992.353,18	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR 1.500.000		1.551.202,50	
1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR 2.000.000		2.141.320,00	
5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾	EUR 700.000		776.300,00	
1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR 3.000.000		3.280.140,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26	EUR 1.999.110		2.024.298,79	
0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27	EUR 1.500.000		1.499.925,00	
0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR 2.000.000		2.076.750,00	
2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR 500.000		516.730,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		29.577.003,50	29.577.003,50

¹⁾ Die Darstellung der Leihetransaktionen sowie der Umsätze in Wertpapieren erfolgt nach ihrem Buchungsdatum (i. d. R. auf den Handelstag folgender Werktag). Bei Valutenbetrachtung bestand keine Leihe für nicht vorhandenen Wertpapierbestand. Da keine Valutenbetrachtung erfolgt, kommt es zum Ausweis einer den Bestand übersteigenden Leiheposition.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.06.2018			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88627	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,47575	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,41580	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15713	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16265	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,90220	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,63000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
Aktien				
EUR				
ES0111845014	Abertis Infraestructuras S.A. Acciones Nom.	STK	0	28.113
DE0005909006	Bilfinger SE Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
FR0000124711	Unibail-Rodamco SII Actions Port.	STK	0	7.500
FR0000125684	Zodiac Aerospace Actions au Porteur	STK	0	8.000
USD				
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.000

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNC78	1,6250 % Aareal Bank AG MTN IHS S.210 14/19	EUR	0	2.000.000
XS1050846507	2,3750 % Airbus Finance B.V. MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	0	600.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	0	600.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	0	700.000
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0012602753	0,5000 % Engie S.A. MTN 15/22	EUR	300.000	300.000
XS1515216650	1,5000 % G4S International Finance PLC MTN 16/23 4	EUR	0	425.000
XS1202846819	1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
XS1197351577	1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR	0	1.000.000
BE0000321308	4,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.61 11/21	EUR	0	1.000.000
NL0000102077	7,5000 % Königreich Niederlande Anl. 93/23	EUR	0	2.000.000
XS1139091372	1,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 14/21	EUR	500.000	500.000
XS0541453147	3,3750 % Orange S.A. MTN 10/22	EUR	0	500.000
FR0011769090	3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21	EUR	0	1.500.000
SI0002103545	2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25	EUR	0	1.900.000
FR0013060209	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 15/25	EUR	0	900.000
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	700.000
XS1394777665	0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22	EUR	0	2.000.000
FR0013139482	1,6250 % Valeo S.A. MTN 16/26	EUR	0	300.000
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31	EUR	0	775.000
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20	EUR	0	900.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509C3	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	9.874	9.874
BE0970166691	Cofinimmo S.A. Anrechte	STK	731	731
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	302.489	302.489
ES06735169B1	Repsol S.A. Anrechte	STK	0	49.411
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1645722262	1,8750 % Atlantia S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.000.000	1.000.000
ES0205045018	1,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 17/23	EUR	0	1.500.000
XS1057487875	2,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 14/19	EUR	0	1.000.000
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29	EUR	0	1.125.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	275.000	275.000
XS1673620016	0,1250 % UBS AG (London Branch) MTN 17/21	EUR	500.000	500.000
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR	300.000	300.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	300.000	300.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	0	1.650.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	29.097	29.097
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
BE0003877942	Ablynx NV Actions au Port.	STK	2.663	2.663
NL0000339760	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	1.403	1.403
Andere Wertpapiere				
EUR				
NL0012794994	AEGON N.V. Anrechte	STK	64.793	64.793
NL0012768956	Akzo Nobel N.V. Anrechte	STK	8.843	8.843
ES06189009B0	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	17.401	17.401
NL0012818595	Kon. Boskalis Westminster N.V. Anrechte	STK	3.026	3.026
NL0012768964	Koninklijke DSM N.V. Anrechte	STK	6.451	6.451
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	0	90.000
IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	205.000	220.000
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	ANT	0	74.000

Deka-PrivatVorsorge AS

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	54.031
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	45.250
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	29.738
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	27.500
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,3750 % Shell International Finance BV MTN 16/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27, 0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23, 0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22, 0,7500 % ING Groep N.V. MTN 17/22, 0,7500 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/22, 0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22, 0,8500 % Daimler AG MTN 17/25, 0,8750 % Santander Consumer Finance SA MTN 17/22, 1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25, 1,0000 % Lloyds Bank PLC MTN 14/21, 1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27, 1,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22, 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23, 1,2500 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 16/26, 1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25, 1,2500 % CS Group Funding (GG) Ltd. MTN 15/22, 1,2500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/21, 1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22, 1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27, 1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27, 1,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/22, 1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29, 1,5730 % BP Capital Markets PLC MTN 15/27, 1,6000 % Vodafone Group PLC MTN 16/31, 1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/25, 3,1250 % Renault S.A. MTN 14/21, 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24, 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26, 4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und., 5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und., 5,5000 % The Royal Bk of Scotld Grp PLC Pre.Sec.S.1 04/Und., 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.), Aena SME S.A. Acciones Port., AGEAS SA/NV Actions Nominatives, Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alstom S.A. Actions Porteur, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A, Banco Santander S.A. Acciones Nom., BANKIA S.A. Acciones Nom.Para Contrás., Bankinter S.A. Acciones Nom., Bouygues S.A. Actions Port., BPER Banca S.p.A. Azioni nom., Carrefour S.A. Actions Port., Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Distribuidora Intl de Alim.SA Acciones Port., EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom., Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Eurofins Scientific S.A. Actions Port., Gas Natural SDG S.A. Acciones Port., Iberdrola S.A. Acciones Port., Iliad S.A. Actions au Porteur, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Italgas S.P.A. Azioni nom., Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas, Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B, Kon. Boskalis Westminster N.V. Cert.v.Aandelen, KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder, Lagardère S.C.A. Actions Nom., L'Oréal S.A. Actions Port., Mapfre S.A. Acciones Nom., Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom., Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.), Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.), Poste Italiane S.p.A. Azioni nom., Prysmian S.p.A. Azioni nom., Publicis Groupe S.A. Actions Port., Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom., Relx N.V. Aandelen op naam, Renault S.A. Actions Port., Repsol S.A. Acciones Port., Sanofi S.A. Actions Port., SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A), Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Signify N.V. Reg.Shares, Snam S.p.A. Azioni nom., Suez S.A. Actions Port., Telecom Italia S.p.A. Azioni nom., Telefónica S.A. Acciones Port., Tenaris S.A. Actions nom., THALES S.A. Actions Port., Total S.A. Actions au Porteur, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Unio.di Banche Italiane S.p.A. Azioni nom., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Viscofan S.A. Acciones Port., Wärtsilä Corp. Reg.Shares, Zodiac Aerospace Actions au Porteur)	EUR	146.054

Deka-PrivatVorsorge AS

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 3.285.257
EUR 74,96

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 / Schuldscheindarlehen

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

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 2. Juli 2018
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 zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - 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 2017)

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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 Deka Vermögensmanagement 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;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 10. April 2018)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Berlin

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management 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
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der International Fund Management S.A., Luxemburg

(Stand 1. Juli 2018)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

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

