

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2018.  
**Deka-Euroland Balance**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

**.iDeka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

Juli 2018

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Euroland Balance für den Zeitraum vom 1. Januar 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 zufriedensstellender Konjunkturdaten ihre Aufmerksamkeit verstärkt auf die Signale der großen Notenbanken zur Normalisierung der Geldpolitik. Aufflammende 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 der Fonds Deka-Euroland Balance im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent in der Anteilklasse CF und eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent in der Anteilklasse TF.

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](http://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-Euroland Balance	5
Anteilklassen im Überblick.	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.	
Deka-Euroland Balance	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.	
Deka-Euroland Balance	8
Anhang.	
Deka-Euroland Balance	14
Informationen der Verwaltung.	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	18

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

# Deka-Euroland Balance Anlagepolitik.

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

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

Das Rentensegment des Fonds umfasste zum Ende des Berichtszeitraums 57,8 Prozent des Fondsvermögens (inkl. Rentenfonds und Anleihen mit besonderen Ausstattungsmerkmalen). Der wirtschaftliche Investitionsgrad in Renten wurde zudem durch den Einsatz verschiedener Derivate (Zinsterminkontrakte, Optionen) gesteuert. Auf Wertpapierenebene entfiel das Gros der Investitionen auf deutsche Länderanleihen, wobei das Segment per saldo etwas verringert wurde. Daneben umfasste der Rentensektor kleinere Positionen in Pfandbriefen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.

Per Ende Juni waren 28,6 Prozent des Fondsvolumens im Aktiensegment investiert. Im Fokus standen französische und deutsche Aktien, gefolgt von Niederlande, Spanien und Italien. Durch den Einsatz von Derivaten (Futures, Optionen) verringerte sich der wirksame Aktieninvestitionsgrad um 10,3 Prozentpunkte auf 18,3 Prozent.

Deka-Euroland Balance verzeichnete im Berichtshalbjahr eine Wertentwicklung von minus 0,6 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. minus 0,8 Prozent in der Anteilklasse TF.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Euroland Balance

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Anteilklasse CF	-0,6%	-0,3%	-0,1%
Anteilklasse TF	-0,8%	-0,6%	-0,4%

### ISIN

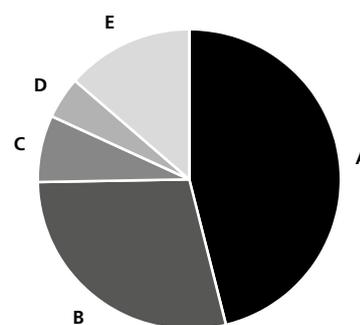
Anteilklasse CF DE0005896872

Anteilklasse TF DE000DK1CHH6

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

## Fondsstruktur

### Deka-Euroland Balance



<b>A</b> Verzinsliche Wertpapiere	46,1%
<b>B</b> Aktien	28,6%
<b>C</b> Rentenfonds	7,2%
<b>D</b> Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	4,5%
<b>E</b> Barreserve, Sonstiges	13,6%

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

# Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

## Anteilklassen im Überblick

	<b>Ausgabeaufschlag</b>	<b>Verwaltungsvergütung*</b>	<b>Ertragsverwendung</b>
Anteilklasse CF	3,00%	0,85% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse TF	keiner	1,20% p.a.	Ausschüttung

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

# Deka-Euroland Balance

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2018.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>868.106.470,65</b>	<b>28,58</b>
Belgien	23.920.650,00	0,79
Deutschland	276.665.799,28	9,10
Finnland	10.325.625,75	0,34
Frankreich	307.386.021,17	10,13
Irland	9.445.070,00	0,31
Italien	42.422.013,90	1,39
Niederlande	115.924.133,50	3,82
Spanien	82.017.157,05	2,70
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.512.107.483,50</b>	<b>49,69</b>
Belgien	25.097.250,00	0,83
Deutschland	1.190.882.478,50	39,12
Frankreich	130.287.573,00	4,27
Österreich	14.156.745,00	0,47
Sonstige	95.270.487,00	3,14
Spanien	56.412.950,00	1,86
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>218.252.983,40</b>	<b>7,17</b>
Luxemburg	218.252.983,40	7,17
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>20.284.007,42</b>	<b>0,67</b>
Deutschland	20.284.007,42	0,67
<b>5. Derivate</b>	<b>-6.537.990,82</b>	<b>-0,19</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>375.348.226,80</b>	<b>12,33</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.006.580,86</b>	<b>1,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.627.681,28</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.040.940.080,53</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>868.106.470,65</b>	<b>28,58</b>
EUR	868.106.470,65	28,58
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.512.107.483,50</b>	<b>49,69</b>
EUR	1.512.107.483,50	49,69
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>218.252.983,40</b>	<b>7,17</b>
EUR	218.252.983,40	7,17
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>20.284.007,42</b>	<b>0,67</b>
EUR	20.284.007,42	0,67
<b>5. Derivate</b>	<b>-6.537.990,82</b>	<b>-0,19</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>375.348.226,80</b>	<b>12,33</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>58.006.580,86</b>	<b>1,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.627.681,28</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.040.940.080,53</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Euroland Balance

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>2.228.702.704,15</b>	<b>73,29</b>
<b>Aktien</b>								<b>868.106.470,65</b>	<b>28,58</b>
<b>EUR</b>								<b>868.106.470,65</b>	<b>28,58</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	67.600	0	3.600	EUR 186,950	12.637.820,00	0,42
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	438.900	0	34.700	EUR 20,580	9.032.562,00	0,30
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	158.850	0	7.359	EUR 107,550	17.084.317,50	0,56
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	211.350	0	23.200	EUR 100,600	21.261.810,00	0,70
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	163.200	0	11.750	EUR 176,200	28.755.840,00	0,95
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. <sup>1)</sup>		STK	274.950	0	13.700	EUR 87,000	23.920.650,00	0,79
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	159.950	8.700	0	EUR 170,350	27.247.482,50	0,90
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>		STK	772.100	0	37.700	EUR 21,130	16.314.473,00	0,54
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	2.471.700	0	124.000	EUR 6,119	15.124.332,30	0,50
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom. <sup>1)</sup>		STK	5.983.500	0	305.881	EUR 4,644	27.784.382,25	0,91
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	340.450	0	17.100	EUR 82,190	27.981.585,50	0,92
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	333.206	26.656	15.450	EUR 95,230	31.731.207,38	1,04
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	119.200	0	5.950	EUR 77,990	9.296.408,00	0,31
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	427.150	0	21.350	EUR 53,470	22.839.710,50	0,75
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	205.200	0	12.950	EUR 38,740	7.949.448,00	0,26
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	311.000	0	14.650	EUR 30,370	9.445.070,00	0,31
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien		STK	369.450	0	18.500	EUR 55,540	20.519.253,00	0,67
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	244.087,55	8.087,55	7.350	EUR 63,340	15.460.505,42	0,51
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	697.850	0	26.950	EUR 9,152	6.386.723,20	0,21
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	361.550	0	12.050	EUR 28,020	10.130.631,00	0,33
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	1.202.000	0	69.350	EUR 13,310	15.998.620,00	0,53
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	815.950	0	40.700	EUR 9,166	7.478.997,70	0,25
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	2.880.400	0	144.800	EUR 4,763	13.719.345,20	0,45
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	685.350	9.050	0	EUR 13,235	9.070.607,25	0,30
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom. <sup>1)</sup>		STK	941.650	0	46.900	EUR 15,958	15.026.850,70	0,49
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	81.250	0	3.750	EUR 121,150	9.843.437,50	0,32
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	152.050	0	7.450	EUR 68,500	10.415.425,00	0,34
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	2.184.350	48.979,347	117.679,347	EUR 6,668	14.565.245,80	0,48
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	412.100	0	20.600	EUR 29,290	12.070.409,00	0,40
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>		STK	1.440.600	0	72.150	EUR 12,430	17.906.658,00	0,59
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	5.394.800	0	213.000	EUR 2,535	13.675.818,00	0,45
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	348.800	0	17.450	EUR 36,505	12.732.944,00	0,42
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>		STK	90.650	0	4.250	EUR 209,800	19.018.370,00	0,63
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) <sup>1)</sup>		STK	100.100	0	5.550	EUR 284,600	28.488.460,00	0,94
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	57.450	0	2.900	EUR 180,700	10.381.215,00	0,34
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	2.087.250	0	185.850	EUR 4,947	10.325.625,75	0,34
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	759.950	0	19.600	EUR 14,410	10.950.879,50	0,36
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	132.950	0	6.650	EUR 103,150	13.713.792,50	0,45
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	424.050	0	23.350	EUR 69,350	29.407.867,50	0,97
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	401.250	12.750	0	EUR 98,510	39.527.137,50	1,30
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	207.200	0	10.400	EUR 71,320	14.777.504,00	0,49
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	315.150	0	15.800	EUR 113,260	35.693.889,00	1,17
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	299.500	0	14.900	EUR 36,375	10.894.312,50	0,36
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	1.703.700	0	32.100	EUR 7,321	12.472.787,70	0,41
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	940.150	13.205,86	46.455,86	EUR 52,640	49.489.496,00	1,63
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares		STK	37.000	37.000	0	EUR 188,350	6.968.950,00	0,23
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.		STK	579.300	0	33.100	EUR 47,890	27.742.677,00	0,91
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	206.050	0	11.300	EUR 82,600	17.019.730,00	0,56
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	381.800	0	17.150	EUR 21,200	8.094.160,00	0,27
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	67.850	0	3.450	EUR 143,420	9.731.047,00	0,32
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.360.596.233,50</b>	<b>44,71</b>
<b>EUR</b>								<b>1.360.596.233,50</b>	<b>44,71</b>
DE000BLB5BU6	0,4290 % Bayerische Landesbank FLR Öff.- Pfe. 17/21		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 102,624	15.393.525,00	0,51
DE000A0Z1UL8	0,2720 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt FLR IHS 16/20		EUR	7.500.000	0	0	% 101,727	7.629.487,50	0,25
DE000A0Z1UA1	1,7500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 14/24		EUR	11.250.000	0	0	% 108,626	12.220.425,00	0,40
DE000A0Z1UH6	0,7500 % Bayerische Landesbodenkreditanstalt IHS 15/25		EUR	30.000.000	0	0	% 102,371	30.711.300,00	1,01
DE000BHY0AX2	0,0000 % Berlin Hyp AG FLR Hyp.-Pfe. S.189 14/19		EUR	30.000.000	0	0	% 100,469	30.140.700,00	0,99
DE000A14J421	0,5000 % Bundesländer Ländersch. Nr.47 15/25		EUR	60.000.000	0	0	% 101,305	60.783.000,00	1,99
FR0011192392	4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/25		EUR	25.000.000	0	0	% 127,093	31.773.250,00	1,04
FR0013106630	1,0000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 102,932	20.586.300,00	0,68
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P3 13/23		EUR	25.000.000	0	0	% 109,649	27.412.250,00	0,90
DE000DK08BN2	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 14/Und.		EUR	8.300.000	0	0	% 105,250	8.735.750,00	0,29
XS1690676439	0,2770 % Dexia Crédit Local S.A. FLR MTN 17/22		EUR	13.900.000	13.900.000	0	% 102,622	14.264.458,00	0,47
DE000A11QA98	0,0000 % Dt.Genoss.-Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. R.1168 14/19		EUR	10.000.000	0	0	% 100,274	10.027.400,00	0,33
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.- Pfe. 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	8.900.000	0	0	% 102,280	9.102.920,00	0,30

# Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EU000A1G0BQ0	1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	40.000.000	0	30.000.000	% 109,021	43.608.400,00	1,43
EU000A1ZR7H3	1,3750 % Europäische Union MTN 14/29 <sup>1)</sup>		EUR	20.800.000	0	0	% 106,063	22.061.104,00	0,73
XS0449594455	0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 09/20		EUR	5.000.000	0	0	% 100,930	5.046.475,00	0,17
XS0502603136	0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 10/25		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 102,569	3.282.208,00	0,11
XS1107718279	1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26 <sup>1)</sup>		EUR	20.000.000	0	0	% 106,362	21.272.300,00	0,70
DE0001053494	1,6250 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.130 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,462	21.692.400,00	0,71
DE000A135JM6	0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24		EUR	25.000.000	0	0	% 103,968	25.992.000,00	0,85
DE000A2BPJZ8	0,2000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2016/01 16/26		EUR	10.000.000	0	0	% 97,163	9.716.300,00	0,32
DE000A2GSDZ4	0,2500 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.817 17/22		EUR	3.500.000	0	0	% 99,290	3.475.150,00	0,11
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 <sup>1)</sup>		EUR	25.000.000	0	0	% 100,389	25.097.250,00	0,83
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27 <sup>1)</sup>		EUR	55.000.000	45.000.000	0	% 102,569	56.412.950,00	1,86
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	55.000.000	0	25.000.000	% 99,889	54.938.950,00	1,81
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25		EUR	20.000.000	0	0	% 102,292	20.458.300,00	0,67
DE000A11QEHS	0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/20		EUR	20.000.000	0	0	% 101,289	20.257.700,00	0,67
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23		EUR	15.000.000	0	20.000.000	% 109,196	16.379.400,00	0,54
DE000A11QEJ1	1,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.435 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,366	21.673.200,00	0,71
DE000A161WS6	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23 <sup>1)</sup>		EUR	25.000.000	0	0	% 103,567	25.891.750,00	0,85
DE000A11QER4	1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 108,485	21.697.000,00	0,71
DE000A11QEW4	0,6250 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/25		EUR	20.000.000	0	0	% 101,991	20.398.200,00	0,67
DE000A1RQCA2	0,8750 % Land Hessen Schatzanw. S.1414 14/24		EUR	25.000.000	0	0	% 104,057	26.014.250,00	0,86
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25		EUR	31.000.000	0	0	% 99,530	30.854.300,00	1,01
DE000A1RQCX2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26		EUR	25.000.000	0	0	% 99,000	24.749.875,00	0,81
DE000A12T2M5	0,0000 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.582 14/20 <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 101,094	4.043.760,00	0,13
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	15.000.000	0	30.000.000	% 111,107	16.665.975,00	0,55
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	40.000.000	0	0	% 102,192	40.876.800,00	1,34
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26 <sup>1)</sup>		EUR	20.000.000	0	0	% 100,347	20.069.400,00	0,66
DE000NRW0GF2	0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25		EUR	35.000.000	0	0	% 102,571	35.899.675,00	1,18
DE000NRW0HM6	0,0000 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1381 15/20		EUR	15.000.000	0	0	% 101,265	15.189.675,00	0,50
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	35.000.000	0	0	% 111,619	39.066.475,00	1,28
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24		EUR	5.000.000	0	20.000.000	% 109,777	5.488.850,00	0,18
DE000NRW0FU3	1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1325 14/25		EUR	50.000.000	0	0	% 106,148	53.074.000,00	1,75
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25 <sup>1)</sup>		EUR	27.900.000	0	0	% 104,677	29.204.883,00	0,96
DE000RLP0579	1,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24 <sup>1)</sup>		EUR	17.800.000	0	0	% 109,042	19.409.476,00	0,64
DE000RLP0611	1,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24		EUR	9.000.000	0	0	% 104,435	9.399.150,00	0,31
DE000RLP0645	0,5000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 15/25		EUR	10.000.000	0	0	% 101,418	10.141.800,00	0,33
DE000A11QP00	1,8750 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 109,722	21.944.400,00	0,72
DE0005HFM501	0,0740 % Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 16/19 <sup>1)</sup>		EUR	25.000.000	0	0	% 100,365	25.091.125,00	0,83
DE0005LB3933	0,0000 % Landesbank Saar FLR Öff.-Pfe. Ausg.393 15/19		EUR	10.000.000	0	0	% 100,354	10.035.400,00	0,33
DE000LFA1271	2,0000 % LfA Förderbank Bayern IHS R.1127 12/22		EUR	20.000.000	0	0	% 108,357	21.671.400,00	0,71
DE000NWB17V0	0,4240 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21		EUR	25.000.000	0	0	% 102,677	25.669.250,00	0,84
DE000NWB17Z1	0,4270 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/23		EUR	10.000.000	0	0	% 104,822	10.482.150,00	0,34
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27 <sup>1)</sup>		EUR	61.000.000	40.000.000	87.000.000	% 104,367	63.663.565,00	2,08
XS1074418671	0,0000 % Republik Österreich FLR MTN 14/20		EUR	5.000.000	0	0	% 101,077	5.053.825,00	0,17
DE000A12UGG2	1,1250 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.356 14/24		EUR	30.000.000	0	0	% 105,216	31.564.800,00	1,04
DE000A14J5J4	0,5000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.361 15/27		EUR	20.000.000	0	0	% 98,915	19.783.000,00	0,65
DE000A161ZQ3	0,7500 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.371 16/26		EUR	26.800.000	0	0	% 102,079	27.357.172,00	0,90
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>151.511.257,42</b>	<b>4,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>151.511.250,00</b>	<b>4,98</b>
<b>EUR</b>								<b>151.511.250,00</b>	<b>4,98</b>
DE000DK089G4	1,2350 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 15/24		EUR	50.000.000	0	0	% 102,510	51.255.000,00	1,69

# Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DK0D966	1,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26		EUR	25.000.000	0	0	% 101,550	25.387.500,00	0,83
DE000DK0BZQ3	0,7200 % DekaBank Dt.Girozentrale CLN 14/19		EUR	50.000.000	0	0	% 100,230	50.115.000,00	1,65
DE000A2GSN58	0,6250 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.1 17/27		EUR	25.000.000	25.000.000	0	% 99,015	24.753.750,00	0,81
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>7,42</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>7,42</b>	<b>0,00</b>
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte		STK	6	306.550	306.544	EUR 1,237	7,42	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>218.252.983,40</b>	<b>7,17</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>218.252.983,40</b>	<b>7,17</b>
<b>EUR</b>								<b>218.252.983,40</b>	<b>7,17</b>
LU0274156792	Deka-OptiRent 2y (II)		ANT	111.380	0	0	EUR 108,180	12.049.088,40	0,40
LU0297135294	Deka-OptiRent 3y CF		ANT	1.703.882,788	1.703.882,788	0	EUR 121,020	206.203.895,00	6,77
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 2.598.466.944,97</b>	<b>85,44</b>
<b>Schuldscheindarlehen</b>								<b>20.284.000,00</b>	<b>0,67</b>
0,6950 % Kreissparkasse Böblingen Hyp.-NPF 15/21		OTC	EUR	20.000.000	0	0	% 101,420	20.284.000,00	0,67
<b>Summe der Schuldscheindarlehen<sup>2)</sup></b>								<b>EUR 20.284.000,00</b>	<b>0,67</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-1.338.055,60</b>	<b>-0,01</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-1.338.055,60</b>	<b>-0,01</b>
FLEX Akzo Nobel N.V. (AKU) Put Mai 19 61,22		XEUR	STK	-53.700			EUR 1,482	-79.573,41	-0,00
Flex BMW AG ST (BMW) Put Jan. 19 74,23		XEUR	STK	-42.800			EUR 3,222	-137.883,24	-0,00
Flex Covestro AG (ICOV) Put März 19 58,42		XEUR	STK	-50.900			EUR 0,941	-47.913,14	-0,00
FLEX Deutsche Börse AG (DB1) Put Mai 19 93,24		XEUR	STK	-35.200			EUR 2,245	-79.028,93	-0,00
Flex Deutsche Post AG (DPW) Put Apr. 19 25,08		XEUR	STK	-129.200			EUR 0,989	-127.820,92	-0,00
Flex Deutsche Post AG (DPW) Put Dez. 18 27,67		XEUR	STK	-120.500			EUR 1,480	-178.293,97	-0,01
FLEX E.ON SE (EOAN) Put Aug. 18 6,63		XEUR	STK	-301.500			EUR 0,004	-1.334,44	-0,00
Flex Engie S.A. (GZF) Put Jan. 19 11,20		XEUR	STK	-280.600			EUR 0,251	-70.490,09	-0,00
FLEX Fiat Chrysler Aut.N.V. (ZFI) Put Okt. 18 7,41		XEUR	STK	-270.000			EUR 0,006	-1.602,18	-0,00
Flex Infineon Technologies AG (IFX) Put Jan. 19 18		XEUR	STK	-168.700			EUR 0,499	-84.220,78	-0,00
FLEX KBC Groep N.V. (KDB) Put Nov. 18 56,79		XEUR	STK	-55.000			EUR 0,931	-51.228,38	-0,00
Flex Koninklijke Philips (PH1) Put Feb. 19 28,42		XEUR	STK	-111.800			EUR 0,452	-50.589,16	-0,00
Flex Merck KGaA (MRK) Put Mai 19 66		XEUR	STK	-49.000			EUR 1,425	-69.838,38	-0,00
Flex Pernod-Ricard S.A. (PER) Put März 19 119,95		XEUR	STK	-28.300			EUR 2,136	-60.452,14	-0,00
FLEX Publicis Groupe S.A. (PU4) Put Apr. 19 43,97		XEUR	STK	-70.500			EUR 0,855	-60.293,22	-0,00
FLEX Repsol S.A.(REP) Put Dez. 18 13,18		XEUR	STK	-252.000			EUR 0,121	-30.496,54	-0,00
FLEX Soc. Générale S.A. (SGE) Put März 19 33,10		XEUR	STK	-93.700			EUR 1,395	-130.693,13	-0,00
Flex Veolia Environnement (VVD) Put Nov. 18 16,48		XEUR	STK	-121.400			EUR 0,284	-34.447,37	-0,00
FLEX Vivendi S.A. (VVU ) Put Feb. 19 16,30		XEUR	STK	-184.900			EUR 0,226	-41.856,18	-0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR -1.338.055,60</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.482.736,32</b>	<b>0,05</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -23.470				17.018.556,32	0,56
ESTX 50 Dividenden Index Future (FEXD) Dez. 21		XEUR	EUR	Anzahl 600				583.080,00	0,02
ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl 20.105				-16.118.900,00	-0,53
<b>Optionsrechte</b>								<b>-3.954.682,54</b>	<b>-0,15</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>-2.580.682,54</b>	<b>-0,11</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 18 3.425		XEUR	Anzahl	1.000			EUR 37,300	373.000,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 18 3.475		XEUR	Anzahl	-1.000			EUR 16,000	-160.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 18 3.250		XEUR	Anzahl	-270			EUR 32,600	-88.020,00	-0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 18 2.950		XEUR	Anzahl	-270			EUR 39,600	-106.920,00	-0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 19 2.600		XEUR	Anzahl	-300			EUR 79,300	-237.900,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 18 3.225		XEUR	Anzahl	-2.000			EUR 9,700	-194.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 18 3.300		XEUR	Anzahl	2.000			EUR 20,000	400.000,00	0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 2.650		XEUR	Anzahl	-302			EUR 58,500	-176.670,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 19 2.850		XEUR	Anzahl	-290			EUR 90,100	-261.290,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 20 2.700		XEUR	Anzahl	-250			EUR 135,200	-338.000,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 19 2.950		XEUR	Anzahl	-250			EUR 72,200	-180.500,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 18 3.000		XEUR	Anzahl	-270			EUR 18,000	-48.600,00	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Apr. 19 2.700		OTC	Anzahl	-2.963			EUR 40,664	-120.488,46	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Jan. 20 2.801		OTC	Anzahl	-2.850			EUR 111,794	-318.612,94	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Mai 19 2.601		OTC	Anzahl	-3.077			EUR 39,571	-121.759,64	-0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put März 20 2.601		OTC	Anzahl	-2.020			EUR 84,406	-170.500,17	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Aug. 19 2.551		OTC	Anzahl	-3.136			EUR 49,725	-155.936,67	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Feb. 20 2.601		OTC	Anzahl	-3.075			EUR 80,983	-249.021,72	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Nov. 19 2.651		OTC	Anzahl	-3.010			EUR 74,759	-225.024,62	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Sep. 19 2.651		OTC	Anzahl	-3.020			EUR 66,370	-200.438,32	-0,01

# Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Call Dez. 21 100	XEUR	Anzahl	-600			EUR 23,890	-1.374.000,00	-0,04
	ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Put Dez. 19 125	XEUR	Anzahl	600			EUR 3,330	-1.433.400,00	-0,05
	ESTX 50 Divi. Index Future (FEXD) Put Dez. 20 110	XEUR	Anzahl	-600			EUR 2,340	199.800,00	0,01
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.471.946,22</b>	<b>-0,10</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 18	XEUR	EUR	79.000.000				1.697.600,00	0,06
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 18	XEUR	EUR	151.000.000				573.540,00	0,02
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 18	XEUR	EUR	18.000.000				765.860,00	0,03
	<b>Summe Zins-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>1.697.600,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
	IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,485% EUR / DGZ_FRA 31.01.2025	OTC	STK	65.000.000				583.885,62	0,02
	IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,525% EUR / JPM_LDN 29.05.2025	OTC	STK	50.000.000				356.870,38	0,01
	IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,5375% EUR / DGZ_FRA 15.01.2026	OTC	STK	50.000.000				54.809,88	0,00
	<b>Optionsrechte</b>							172.205,36	0,01
<b>Optionsrechte auf Zinsswaps</b>									
<b>Receiver Swap</b>									
	SWP Long Rec 0,486% DBK_FRA 22.06.2020_49_DBK_FRA_22.06.2020	OTC	EUR	100.000.000			% 0,580	579.615,41	0,02
	SWP Short Rec 0,744% DGZ_FRA 25.10.2018_74_DGZ_FRA_25.10.2018	OTC	EUR	-50.000.000			% 0,681	-340.416,74	-0,01
	SWP Short Rec 0,807% DGZ_FRA 26.11.2018_81_DGZ_FRA_26.11.2018	OTC	EUR	-50.000.000			% 0,978	-488.844,30	-0,02
	SWP Short Rec 0,815% HSBCBK_LDN 24.06.2019_82_HSBCBK_LDN_24.06.2019	OTC	EUR	-50.000.000			% 1,020	-509.820,00	-0,02
	SWP Short Rec 0,861% BNP_LDN 28.05.2019_86_BNP_LDN_28.05.2019	OTC	EUR	-50.000.000			% 1,195	-597.505,36	-0,02
	SWP Short Rec 0,895% BNP_LDN 15.01.2019_90_BNP_LDN_15.01.2019	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,404	-351.123,68	-0,01
	SWP Short Rec 0,904% GOLDINT_LDN 09.04.2019_90_GOLDINT_LDN_09.04.2019	OTC	EUR	-50.000.000			% 1,402	-700.774,46	-0,02
	SWP Short Rec 0,921% DGZ_FRA 13.12.2018_92_DGZ_FRA_13.12.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,576	-393.899,11	-0,01
	SWP Short Rec 0,937% GOLDINT_LDN 12.11.2018_94_GOLDINT_LDN_12.11.2018	OTC	EUR	-25.000.000			% 1,721	-430.258,28	-0,01
	SWP Short Rec 0,952% BNP_LDN 22.03.2019_95_BNP_LDN_22.03.2019	OTC	EUR	-50.000.000			% 1,644	-821.771,56	-0,03
	SWP Short Rec 0,994% BNP_PAR 21.02.2019_99_BNP_PAR_21.02.2019	OTC	EUR	-50.000.000			% 1,909	-954.676,54	-0,03
	<b>Summe Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.425.589,00</b>	<b>-0,14</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		315.368.105,46			% 100,000	315.368.105,46	10,36
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		59.980.121,34			% 100,000	59.980.121,34	1,97
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>375.348.226,80</b>	<b>12,33</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
							<b>EUR</b>	<b>375.348.226,80</b>	<b>12,33</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche	EUR		5.521.453,05				5.521.453,05	0,18
	Dividendenansprüche	EUR		582.893,00				582.893,00	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR		45.702.378,10				45.702.378,10	1,50
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		31.721,68				31.721,68	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften	EUR		79.857,75				79.857,75	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	EUR		568.277,28				568.277,28	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral	EUR		5.520.000,00				5.520.000,00	0,18
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>58.006.580,86</b>	<b>1,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen	EUR		-15.543,60				-15.543,60	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR		-1.657.959,93				-1.657.959,93	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR		-2.954.177,75				-2.954.177,75	-0,10
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.627.681,28</b>	<b>-0,15</b>

# Deka-Euroland Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>									
							EUR	3.040.940.080,53	100,00
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							STK	30.975.757	
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							STK	11.452.516	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							EUR	56,42	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							EUR	112,92	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen		gesamt
		Kurswert in EUR befristet	Kurswert in EUR unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK 200.807	17.470.209,00		
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 13.538	286.057,94		
Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK 182.514	847.503,76		
ENI S.p.A. Azioni nom.	STK 171.798	2.741.552,48		
Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port.	STK 6.968	844.173,20		
ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK 4.413	54.853,59		
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK 15.371	3.224.835,80		
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK 796	226.541,60		
Nokia Oyj Reg.Shares	STK 257.152	1.272.130,94		
0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25	EUR 7.500.000	7.671.000,00		
1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR 17.000.000	18.533.570,00		
1,3750 % Europäische Union MTN 14/29	EUR 10.000.000	10.606.300,00		
1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26	EUR 8.000.000	8.508.920,00		
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR 24.500.000	24.595.305,00		
1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR 33.800.000	34.668.322,00		
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR 34.032.000	33.994.224,48		
0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23	EUR 9.500.000	9.838.865,00		
0,0000 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.582 14/20	EUR 4.000.000	4.043.760,00		
0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26	EUR 1.500.000	1.505.205,00		
1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25	EUR 18.733.000	19.609.142,41		
1,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 14/24	EUR 1.000.000	1.090.420,00		
0,0740 % Land Schleswig-Holstein FLR Landessch.Ausg.1 16/19	EUR 1.000.000	1.003.645,00		
1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27	EUR 27.592.986	28.797.833,73		
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>	<b>231.434.370,93</b>	<b>231.434.370,93</b>	

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0000124711	Unibail-Rodamco SIC Actions Port.	STK	0	38.900
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1354256643	0,1690 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS 16/18	EUR	0	17.500.000
DE000A1TNA47	1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23	EUR	0	20.000.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	52.000.000	65.000.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	2.253.050	2.253.050
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0297135021	Deka-OptiRent 1+y CF	ANT	0	1.842.000
<b>Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>				
<b>Gruppeneigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>				
LU0230155797	Deka-Cash	ANT	0	860.000
<b>Schuldscheindarlehen</b>				
<b>EUR</b>				
0,3500 % KSK Ludwigsburg SSD 15/18		EUR	0	49.000.000

# Deka-Euroland Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	521.992
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	1.377.978
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	725.607
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	1.379.207
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	30.771
(Basiswert(e): Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Airbus SE Aandelen op naam, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Carrefour S.A. Actions Port., Dassault Systèmes S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Heineken N.V. Aandelen aan toonder, NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Sanofi S.A. Actions Port.)		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	534.850
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	1.623.945
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	620.675
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	1.287.075
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	679.600
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	1.894.705
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	11.152
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	838.650
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Inflation Swaps (IFS)</b>		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	135.000
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,485% EUR, IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 1,538% EUR)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	1.004.995
(Basiswert(e): 0,0000 % European Investment Bank FLR MTN 09/20, 0,0000 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.434 14/20, 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26, 0,4240 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17V 17/21, 0,4270 % NRW.BANK FLR IHS Ausg.17Z 17/23, 0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26, 0,5000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. MTN Pfe.R.361 15/27, 0,6250 % Land Baden-Württemberg Landessch. 15/25, 0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25, 0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24, 1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27, 1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26, 1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24, 1,7500 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24, 1,8750 % Land Berlin Landessch. Ausg.407 13/23, 1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24, 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25, 4,0000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 12/25, Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco Santander S.A. Acciones Nom., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Orange S.A. Actions Port., Safran Actions Port., Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., Société Générale S.A. Actions Port., Telefónica S.A. Acciones Port., Total S.A. Actions au Porteur, Unilever N.V. Cert.v.Aand.)		

# Deka-Euroland Balance

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	30.975.757
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	11.452.516
Anteilwert Klasse CF	EUR	56,42
Anteilwert Klasse TF	EUR	112,92

### 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 Umsatzzolumina 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, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

### Derivate

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

### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	26.967.858,31	0,89
Verzinsliche Wertpapiere	204.466.512,62	6,72

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	182.781.638,23	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	48.652.732,70	Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	231.434.370,93

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

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

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

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

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

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen  
Restlaufzeit 1-7 Tage  
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR  
53.967.134,85  
243.191.485,85

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

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
204.462,61	100,00
100.186,67	49,00
100.186,67	49,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,91% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Bank of America Corp.  
SpareBank 1 Boligkreditt AS  
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]  
Société Générale S.A.  
Nordrhein-Westfalen, Land  
The Coca-Cola Co.  
WPP Finance 2013  
Berlin, Land  
Allianz Finance II B.V.  
Irland, Republik

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR  
20.314.231,83  
19.365.086,99  
18.831.413,14  
18.320.556,27  
18.167.985,74  
15.249.704,00  
14.199.557,70  
13.403.611,12  
13.236.765,03  
12.951.993,44

## 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

Clearstream Banking Frankfurt  
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus  
J.P.Morgan AG Frankfurt

3  
83.150.321,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  
51.191.905,82 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  
162.816.393,73 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-Euroland Balance

---

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](http://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](http://www.deka.de)

 **S Finanzgruppe**