

Halbjahresbericht zum 31. März 2017 Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments



Bericht der Geschäftsführung

April 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Köln-Rentenfonds Deko o.A. für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017.

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

Die Renditen an den Anleihemärkten diesseits und jenseits des Atlantiks bewegten sich zunächst noch auf sehr niedrigem Niveau, ehe nach der US-Präsidentenwahl Anfang November eine kräftige Aufwärtsbewegung einsetzte. So zog die Rendite 10-jähriger US-Treasuries nach der Wahl signifikant an und lag Ende März schließlich bei 2,4 Prozent. Laufzeitgleiche Bundesanleihen rentierten zum Stichtag bei 0,3 Prozent, nachdem die Rendite zu Beginn noch im negativen Bereich gelegen hatte.

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Köln-Rentenfonds Deko o.A. im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 1,6 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



Steffen Selbach

Inhalt

Anlagepolitik Köln-Rentenfonds Deka o.A.	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2017 Köln-Rentenfonds Deka o.A.	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2017 Köln-Rentenfonds Deka o.A.	7
Anhang Köln-Rentenfonds Deka o.A.	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Köln-Rentenfonds Deka o.A. ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) mit mittel- bis langfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei werden neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen sowie besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) vornehmlich von Ausstellern aus dem Euro-Währungsgebiet erworben. Daneben können auch Anleihen, die auf andere Währungen als Euro lauten, beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) erfolgen.

Das Fondsmanagement richtete mit Blick auf den Zinsanstieg am Rentenmarkt die Zinssensitivität des Portfolios über weite Strecken defensiv aus. Der Anteil an Unternehmensanleihen wurde im Berichtszeitraum aufgestockt. Auf Branchenebene bevorzugte das Fondsmanagement Industriebanleihen. Zum Einsatz kamen überwiegend Titel mit guter bis sehr guter Kreditqualität (Investment Grade).

Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildeten Staatsanleihen. Im Laufe des Berichtszeitraums veräußerte das Fondsmanagement in diesem Segment italienische Staatsanleihen zugunsten spanischer Titel. Auch der Anteil an deutschen Bundesanleihen wurde zurückgeführt. Daneben erfolgten Anlagen in halbstaatlichen Anleihen (z.B. KfW) sowie in Pfandbriefen.

Zuletzt waren gut 93 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapieren investiert. Durch den Einsatz von Zins-Derivaten verringerte sich die wirksame Investitionsquote um 16 Prozentpunkte.

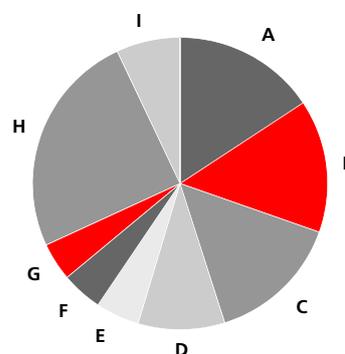
Positiv auf die Wertentwicklung wirkte sich vor allem die Akzentuierung von Unternehmensanleihen aus. Darüber hinaus erwies sich die Aufstockung des Engagements in spanischen Staatsanleihen

Wichtige Kennzahlen Köln-Rentenfonds Deka o.A.

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
Performance*	-1,6%	-0,1%	1,8%
ISIN	DE0009771915		

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

Fondsstruktur Köln-Rentenfonds Deka o.A.



A	Spanien	15,7%
B	Italien	14,7%
C	Deutschland	14,7%
D	Frankreich	9,5%
E	Belgien	4,8%
F	Polen	4,5%
G	Niederlande	4,2%
H	Sonstige Länder	24,9%
I	Barreserve, Sonstiges	7,0%

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

zulasten italienischer Staatstitel als vorteilhaft. Auch eine temporäre Absicherung von Zinsänderungsrisiken zu Beginn des Jahres war der Fondsentwicklung zuträglich. Allerdings konnten die durch den allgemeinen Zinsanstieg hervorgerufenen negativen Effekte auf die Entwicklung des Fonds nicht vollständig kompensiert werden.

Zum Stichtag lag das Fondsvolumen des Köln-Rentenfonds Deka o.A. bei 26,5 Mio. Euro. Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen eine Wertentwicklung von minus 1,6 Prozent.

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Vermögensübersicht zum 31. März 2017

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.473.491,22	92,52
Belgien	1.264.334,80	4,78
Dänemark	329.342,38	1,25
Deutschland	3.883.740,12	14,67
Finnland	100.161,50	0,38
Frankreich	2.494.806,81	9,44
Großbritannien	427.954,29	1,61
Irland	308.494,90	1,17
Israel	135.750,00	0,51
Italien	3.879.266,37	14,68
Luxemburg	329.480,79	1,25
Mexiko	357.477,50	1,35
Neuseeland	125.061,88	0,47
Niederlande	1.115.209,50	4,22
Norwegen	914.994,27	3,45
Polen	1.176.383,94	4,45
Rumänien	225.000,00	0,85
Schweden	788.904,74	2,98
Schweiz	225.256,50	0,85
Slowakei	359.124,00	1,36
Slowenien	237.112,80	0,90
Sonstige	642.601,75	2,43
Spanien	4.121.052,25	15,57
Tschechische Republik	223.075,00	0,84
USA	808.905,13	3,06
2. Derivate	-43.251,79	-0,15
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	790.013,57	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.440.386,42	5,43
II. Verbindlichkeiten	-207.646,82	-0,79
III. Fondsvermögen	26.452.992,60	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.473.491,22	92,52
CHF	321.807,16	1,22
DEM	81.934,52	0,31
EUR	22.427.724,20	84,79
GBP	214.818,39	0,81
NOK	514.260,02	1,94
PLN	587.271,44	2,22
SEK	325.675,49	1,23
2. Derivate	-43.251,79	-0,15
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	790.013,57	2,99
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.440.386,42	5,43
II. Verbindlichkeiten	-207.646,82	-0,79
III. Fondsvermögen	26.452.992,60	100,00

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

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2017

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								21.267.949,00	80,40
Verzinsliche Wertpapiere								21.267.949,00	80,40
EUR								19.809.453,42	74,89
XS1585178921	1,3750% ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN Tr.2 17/37	EUR		200.000	200.000	0	% 98,580	197.159,00	0,75
FR0013236312	0,6250% Auchan Holding S.A. MTN 17/22	EUR		100.000	200.000	100.000	% 99,935	99.935,00	0,38
XS1548914800	0,6250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/22	EUR		200.000	200.000	0	% 99,990	199.980,00	0,76
XS0495891821	4,7500% Bank of America Corp. MTN 10/17	EUR		100.000	0	0	% 100,040	100.040,00	0,38
XS1584041252	0,5210% BNP Paribas S.A. FLR MTN 17/22	EUR		150.000	150.000	0	% 100,412	150.617,25	0,57
FR0013063930	0,1250% Bpifrance Financement S.A. MTN 15/20	EUR		200.000	0	0	% 100,467	200.933,00	0,76
DE0001102325	2,0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR		250.000	0	200.000	% 114,270	285.675,00	1,08
DE0001102374	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		200.000	0	300.000	% 103,849	207.698,00	0,79
XS1415366720	1,8750% Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR		100.000	100.000	0	% 104,175	104.175,00	0,39
XS1417876759	0,5000% Citigroup Inc. FLR MTN 16/21	EUR		200.000	0	0	% 101,995	203.990,00	0,77
DE000CZ40LR5	0,5000% Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR		200.000	200.000	0	% 95,736	191.471,00	0,72
DE000CZ40K31	0,6250% Commerzbank AG MTN IHS S.854 15/19	EUR		250.000	0	0	% 101,152	252.880,00	0,96
ES0224261042	1,5000% CORES MTN 15/22	EUR		200.000	0	0	% 103,446	206.892,00	0,78
XS1555575320	0,5000% Corporación Andina de Fomento MTN 17/22	EUR		275.000	275.000	0	% 100,154	275.423,50	1,04
XS1377763161	1,0000% Covestro AG MTN 16/21	EUR		100.000	0	0	% 102,731	102.730,50	0,39
IT0005246407	1,1250% Credit Agricole Cariparma SpA MT Mg.Cov.Bds 17/25	EUR		100.000	100.000	0	% 100,529	100.529,00	0,38
DE000DL19TD0	0,2230% Deutsche Bank AG FLR MTN 17/19	EUR		100.000	100.000	0	% 99,704	99.703,50	0,38
DE000DL19TA6	1,5000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	EUR		100.000	300.000	200.000	% 101,707	101.707,00	0,38
DE000A13SWH9	1,1250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35254 16/20	EUR		100.000	0	0	% 102,133	102.132,50	0,39
DE000A2DASD4	0,8750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35270 17/21	EUR		200.000	200.000	0	% 100,569	201.138,00	0,76
XS1557096267	0,8750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/24	EUR		100.000	100.000	0	% 100,344	100.343,50	0,38
XS1348774644	0,7500% Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/23	EUR		200.000	0	0	% 101,232	202.463,00	0,77
XS1559352437	0,6250% Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/24	EUR		200.000	200.000	0	% 99,350	198.700,00	0,75
DE000DXA1NX9	0,0500% Dexia Kommunalbank D.AG MTN Öff.-Pfe. S.1638 16/21	EUR		200.000	0	0	% 99,709	199.418,00	0,75
XS1555094066	1,0000% DVB Bank SE MTN IHS 17/22	EUR		200.000	200.000	0	% 100,433	200.865,00	0,76
XS1575640054	2,1250% Energa Finance AB MTN 17/27	EUR		100.000	100.000	0	% 99,675	99.675,00	0,38
FR0013245859	0,8750% Engie S.A. MTN 17/24	EUR		100.000	200.000	100.000	% 100,095	100.095,00	0,38
EU000A1GODK9	0,0000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/22	EUR		250.000	250.000	0	% 99,514	248.785,00	0,94
XS1488418960	0,0000% Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/21	EUR		100.000	0	0	% 99,474	99.474,00	0,38
XS1040508167	2,2500% Imperial Brands Finance PLC MTN 14/21	EUR		100.000	0	0	% 106,663	106.662,50	0,40
FR0012236669	2,1250% Infra Park S.A.S. Obl. 14/25	EUR		100.000	100.000	0	% 106,301	106.300,50	0,40
XS1169586606	0,7000% ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR		100.000	0	0	% 101,732	101.731,50	0,38
XS1576220484	0,7500% ING Groep N.V. MTN 17/22	EUR		100.000	100.000	0	% 99,530	99.530,00	0,38
XS0842828120	4,3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/19	EUR		100.000	0	0	% 109,952	109.951,50	0,42
XS1023541847	2,8750% Israel MTN 14/24	EUR		120.000	120.000	0	% 113,125	135.750,00	0,51
XS1145265855	1,1250% ISS Global A/S MTN 14/20	EUR		100.000	0	0	% 102,260	102.260,00	0,39
XS1330300341	1,1250% ISS Global A/S MTN 15/21	EUR		100.000	0	0	% 102,393	102.393,00	0,39
XS1578294081	1,1250% Italgas S.P.A. MTN 17/24	EUR		175.000	175.000	0	% 100,010	175.017,50	0,66
BE0002272418	0,7500% KBC Groep N.V. MTN 17/22	EUR		200.000	300.000	100.000	% 99,803	199.606,00	0,75
BE0000328378	2,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23	EUR		200.000	0	0	% 113,714	227.428,00	0,86
BE0000332412	2,6000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR		200.000	200.000	0	% 116,528	233.056,00	0,88
BE0000334434	0,8000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR		250.000	200.000	100.000	% 102,438	256.095,00	0,97
BE0000337460	1,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR		220.000	400.000	310.000	% 103,120	226.864,00	0,86
BE0000342510	0,5000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR		120.000	240.000	120.000	% 101,072	121.285,80	0,46
ES00000122T3	4,8500% Königreich Spanien Bonos 10/20	EUR		200.000	0	0	% 117,130	234.260,00	0,89
ES00000123B9	5,0000% Königreich Spanien Bonos 11/21	EUR		200.000	0	100.000	% 121,794	243.588,00	0,92
ES00000123K0	5,8500% Königreich Spanien Bonos 11/22	EUR		140.000	0	0	% 126,153	176.613,50	0,67
ES00000123U9	5,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR		300.000	100.000	120.000	% 126,872	380.614,50	1,43
ES00000123X3	4,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR		200.000	0	100.000	% 122,331	244.661,00	0,92
ES00000127H7	1,1500% Königreich Spanien Bonos 15/20	EUR		250.000	0	0	% 103,832	259.580,00	0,98
ES00000126Z1	1,6000% Königreich Spanien Bonos 15/25	EUR		250.000	350.000	100.000	% 102,453	256.131,25	0,97
ES00000128B8	0,7500% Königreich Spanien Bonos 16/21	EUR		100.000	0	100.000	% 102,245	102.245,00	0,39
ES00000128O1	0,4000% Königreich Spanien Obligaciones 17/22	EUR		400.000	400.000	0	% 99,581	398.322,00	1,50
DE000A11QTD2	0,6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25	EUR		650.000	0	0	% 103,094	670.107,75	2,52
DE000A168Y22	0,3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23	EUR		150.000	0	0	% 102,477	153.715,50	0,58
DE000A2BPP50	0,0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/23	EUR		200.000	0	0	% 99,791	199.581,00	0,75

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
DE000NRW0HH6	0,3750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1377 15/21		EUR	200.000		0	% 102,104	204.207,00	0,77
XS1377695652	0,3750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H291 16/20		EUR	200.000		0	% 100,963	201.925,00	0,76
XS1567173809	0,6250 % McKesson Corp. Notes 17/21		EUR	125.000	125.000	0	% 100,034	125.041,88	0,47
XS1046272420	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	150.000	150.000	0	% 103,761	155.641,50	0,59
XS1496343986	1,3980 % mFinance France S.A. MTN 16/20		EUR	150.000	150.000	150.000	% 102,340	153.509,25	0,58
DK0009514044	0,3750 % Nykredit Realkredit A/S MT Resol. Nts 17/20		EUR	125.000	125.000	0	% 99,752	124.689,38	0,47
FR0013241536	0,7500 % Orange S.A. MTN 17/23		EUR	100.000	100.000	0	% 99,943	99.942,50	0,38
XS0787510618	2,1250 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 12/19		EUR	100.000	0	0	% 104,556	104.555,50	0,40
XS0944435121	3,2500 % Poste Italiane S.p.A. MTN 13/18		EUR	150.000	0	0	% 103,883	155.824,50	0,59
FR0013181989	0,3750 % RCI Banque MTN 16/19		EUR	125.000	0	0	% 100,230	125.287,50	0,47
FR0010585901	2,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 08/23		EUR	150.000	150.000	0	% 132,043	198.063,81	0,75
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	200.000	0	200.000	% 108,696	217.392,00	0,82
FR0013219177	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/22		EUR	250.000	250.000	0	% 99,450	248.625,00	0,94
FR0013200813	0,2500 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	200.000	200.000	0	% 93,492	186.984,00	0,71
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23		EUR	100.000	0	0	% 119,931	119.931,00	0,45
IT0004801541	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	150.000	0	0	% 122,349	183.522,75	0,69
IT0004848831	5,5000 % Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	150.000	0	0	% 122,627	183.940,50	0,70
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	130.000	0	0	% 117,867	153.226,45	0,58
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	120.000	0	0	% 118,215	141.857,40	0,54
IT0005030504	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	200.000	0	0	% 102,905	205.809,00	0,78
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	160.000	0	0	% 113,381	181.409,60	0,69
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	190.000	90.000	0	% 104,593	198.726,70	0,75
IT0005107708	0,7000 % Republik Italien B.T.P. 15/20		EUR	200.000	200.000	0	% 100,924	201.848,00	0,76
IT0005086886	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	120.000	0	100.000	% 101,376	121.650,60	0,46
IT0005135840	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	220.000	0	0	% 101,407	223.094,30	0,84
IT0005216491	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 16/21		EUR	300.000	300.000	0	% 97,886	293.656,50	1,11
IT0005172322	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 16/23		EUR	250.000	0	0	% 97,905	244.762,50	0,93
IT0005244782	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/22		EUR	150.000	150.000	0	% 100,474	150.711,00	0,57
IT0005246340	1,8500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,601	201.202,00	0,76
IT0004380546	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind.-Lkd B.T.P. 08/19		EUR	150.000	150.000	0	% 119,103	178.654,07	0,68
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	100.000	0	200.000	% 113,800	113.800,00	0,43
XS1536786939	0,5000 % Republik Polen MTN 16/21		EUR	225.000	225.000	0	% 100,750	226.687,50	0,86
XS1584894650	1,3750 % Republik Polen MTN 17/27		EUR	250.000	250.000	0	% 99,450	248.625,00	0,94
XS1060842975	3,6250 % Republik Rumänien MTN 14/24		EUR	200.000	0	100.000	% 112,500	225.000,00	0,85
SI0002103685	1,2500 % Republik Slowenien Bonds 17/27		EUR	240.000	400.000	160.000	% 98,797	237.112,80	0,90
XS1520733301	1,0000 % Sampo OYJ MTN 16/23		EUR	100.000	200.000	100.000	% 100,162	100.161,50	0,38
XS0877984459	4,0000 % Santander Intl Debt S.A.U. MTN 13/20		EUR	100.000	0	0	% 110,685	110.685,00	0,42
XS1584122177	1,1250 % SCA Hygiene AB MTN 17/24		EUR	100.000	100.000	0	% 101,188	101.187,50	0,38
XS0986610425	2,3750 % SKF AB Notes 13/20		EUR	100.000	0	0	% 106,771	106.771,00	0,40
XS1327531486	1,6250 % SKF AB Notes 15/22		EUR	150.000	0	0	% 103,731	155.595,75	0,59
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Anl. S.230 16/23		EUR	100.000	0	100.000	% 97,170	97.170,00	0,37
SK4120012220	0,6250 % Slowakei Anl. S.231 16/26		EUR	270.000	270.000	0	% 97,020	261.954,00	0,99
XS1516271290	0,3750 % Sparebank 1 SR Bank ASA MTN 16/22		EUR	150.000	150.000	0	% 99,091	148.636,50	0,56
XS1582205040	1,1250 % Statkraft AS MTN 17/25		EUR	150.000	150.000	0	% 101,001	151.500,75	0,57
XS1505554698	0,3180 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/20		EUR	200.000	200.000	0	% 100,039	200.078,00	0,76
XS1577427526	0,3020 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 17/22		EUR	125.000	125.000	0	% 99,999	124.998,75	0,47
XS0750894577	3,8750 % Tschechien MTN 12/22		EUR	100.000	100.000	0	% 118,900	118.900,00	0,45
CH0359915425	0,3710 % UBS Group Fdg (Switzerland) AG FLR Bonds 17/22		EUR	225.000	225.000	0	% 100,114	225.256,50	0,85
XS1121177338	1,3750 % Unibail-Rodamco SE MTN 14/22		EUR	100.000	0	0	% 105,050	105.049,50	0,40
IT0005239535	0,5000 % Veneto Banca S.p.A. Obbl. 17/20		EUR	200.000	200.000	0	% 99,150	198.300,00	0,75
FR0013176302	0,7500 % Vivendi S.A. Bonds 16/21		EUR	100.000	0	100.000	% 100,910	100.909,50	0,38
XS1574681620	0,3750 % Vodafone Group PLC MTN 17/21		EUR	225.000	225.000	0	% 99,169	223.130,25	0,84
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	200.000	0	100.000	% 104,467	208.933,00	0,79
XS1558022866	0,1720 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 17/22		EUR	150.000	275.000	125.000	% 100,186	150.279,00	0,57
XS1432593660	0,1250 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MT Mtg.Co.Bds 16/21		EUR	125.000	0	0	% 100,050	125.061,88	0,47
DEM								81.934,52	0,31
DE0001345759	0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26	DEM		200.000	200.000	0	% 80,125	81.934,52	0,31
CHF								321.807,16	1,22
CH0028622600	2,7500 % Commerzbank Finance&Covered Bd MT Let.d.G.P. 07/22	CHF		200.000	200.000	0	% 108,800	203.413,91	0,77
CH0025185676	3,0000 % EUROFIMA Anl. 06/26	CHF		100.000	0	100.000	% 126,650	118.393,25	0,45
GBP								214.818,39	0,81
XS1573156681	1,8750 % Deutsche Bank AG MTN 17/20	GBP		100.000	200.000	100.000	% 100,067	116.656,85	0,44
XS1472483772	3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56	GBP		100.000	100.000	0	% 84,202	98.161,54	0,37

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)	
NOK									514.260,02	1,94
NO0010572878	3,7500 % Königreich Norwegen Anl. 10/21		NOK	1.500.000	1.500.000	0	% 111,437	182.277,22	0,69	
NO0010732555	1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 15/25		NOK	1.000.000	1.000.000	0	% 102,719	112.010,93	0,42	
NO0010752702	2,3500 % Stadt Oslo Anl. 15/24		NOK	2.000.000	0	0	% 100,862	219.971,87	0,83	
SEK									325.675,49	1,23
XS1565301071	0,4930 % Stadt Stockholm FLR MTN 17/22		SEK	3.000.000	3.000.000	0	% 103,618	325.675,49	1,23	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.205.542,22	12,12	
Verzinsliche Wertpapiere								3.205.542,22	12,12	
EUR								2.618.270,78	9,90	
XS1033736890	2,7500 % Achmea Bank N.V. MTN 14/21		EUR	100.000	0	0	% 109,049	109.048,50	0,41	
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank Mortg. Cov. MTN 16/23		EUR	140.000	100.000	0	% 103,282	144.594,10	0,55	
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 16/23		EUR	100.000	200.000	100.000	% 97,562	97.562,00	0,37	
XS1557268221	1,3750 % Banco Santander S.A. Notes 17/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,902	201.803,00	0,76	
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 16/23		EUR	200.000	200.000	0	% 100,127	200.253,00	0,76	
XS1088129660	1,7500 % CRH Finance Germany GmbH Anl. 14/21		EUR	200.000	0	0	% 105,360	210.720,00	0,80	
ES0413320088	0,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 16/21		EUR	200.000	200.000	0	% 102,162	204.324,00	0,77	
XS0992646918	3,4940 % ESB Finance DAC MTN 13/24		EUR	140.000	0	0	% 117,072	163.900,80	0,62	
ES0378641239	0,5000 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 16/20		EUR	200.000	0	0	% 101,109	202.218,00	0,76	
ES0378641288	0,6250 % Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos 17/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,621	201.242,00	0,76	
XS1054418196	2,3750 % Mexiko MTN 14/21		EUR	100.000	100.000	0	% 106,415	106.415,00	0,40	
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance S.A. Notes 17/27		EUR	125.000	125.000	0	% 100,854	126.066,88	0,48	
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/21		EUR	250.000	250.000	0	% 100,425	251.062,50	0,95	
XS1218217377	0,6250 % Santander Consumer Bank AS MTN 15/18		EUR	100.000	0	0	% 100,597	100.597,00	0,38	
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	100.000	220.000	120.000	% 98,279	98.278,50	0,37	
XS1586555606	0,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/21		EUR	100.000	100.000	0	% 100,090	100.090,00	0,38	
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,096	100.095,50	0,38	
PLN								587.271,44	2,22	
PL0000108510	1,5000 % Republik Polen Bonds S.0420 15/20		PLN	1.000.000	1.000.000	0	% 97,410	230.870,42	0,87	
PL0000109427	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27		PLN	400.000	400.000	0	% 91,305	86.560,41	0,33	
PL0000102646	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0922 02/22		PLN	1.000.000	1.000.000	0	% 113,853	269.840,61	1,02	
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								EUR	24.473.491,22	92,52
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									-37.474,36	-0,15
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 17		XEUR EUR	-400.000				-280,00	-0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 17		XEUR EUR	300.000				1.450,00	0,01	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 17		XEUR EUR	-800.000				-9.710,00	-0,04	
	Long Gilt Future (FLG) Juni 17		IFEU GBP	-800.000				-11.984,36	-0,05	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 17		XEUR EUR	-1.100.000				-15.360,00	-0,06	
	SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 17		XEUR EUR	-600.000				-1.590,00	-0,01	
Summe Zins-Derivate								EUR	-37.474,36	-0,15
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-5.777,43	-0,00
Offene Positionen										
	GBP/EUR 370.000,00		OTC					-6.338,56	-0,02	
	NOK/EUR 2.800.000,00		OTC					7.681,90	0,03	
	PLN/EUR 2.060.000,00		OTC					-12.370,86	-0,04	
	SEK/EUR 5.000.000,00		OTC					5.250,09	0,03	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-5.777,43	-0,00

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2017	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Kreissparkasse Köln		EUR	195.302,30			% 100,000	195.302,30	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CZK	4.000.000,00			% 100,000	147.770,51	0,56
	Kreissparkasse Köln		DKK	989.942,82			% 100,000	133.093,50	0,50
	Kreissparkasse Köln		GBP	96.664,78			% 100,000	112.691,15	0,43
	Kreissparkasse Köln		HUF	0,43			% 100,000	0,00	0,00
	Kreissparkasse Köln		NOK	40.897,21			% 100,000	4.459,70	0,02
	Kreissparkasse Köln		PLN	64.796,60			% 100,000	15.357,37	0,06
	Kreissparkasse Köln		SEK	1.575.019,80			% 100,000	165.011,66	0,62
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	Kreissparkasse Köln		CHF	14.888,51			% 100,000	13.917,88	0,05
	Kreissparkasse Köln		USD	2.576,00			% 100,000	2.409,50	0,01
Summe Bankguthaben							EUR	790.013,57	2,99
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	790.013,57	2,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	140.753,60				140.753,60	0,53
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.299.632,82				1.299.632,82	4,90
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.440.386,42	5,43
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-28.788,48				-28.788,48	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-150.930,38				-150.930,38	-0,57
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-27.927,96				-27.927,96	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-207.646,82	-0,79
Fondsvermögen							EUR	26.452.992,60	100,00
Umlaufende Anteile							STK	874.685	
Anteilwert							EUR	30,24	

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

¹⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2017

Deutschland, Mark	(DEM)	1,95583	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85779	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,17040	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,54490	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,06974	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,21925	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	27,06900	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	308,85000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06910	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DKK				
DK0009923567	0,5000 % Königreich Dänemark Anl. 17/27	DKK	1.000.000	1.000.000
EUR				
DE000AAR0199	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.212 17/22	EUR	200.000	200.000
XS1527526799	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 16/24	EUR	125.000	125.000
DE000A1G0RU9	3,5000 % Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR	0	200.000
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 17/24	EUR	125.000	125.000
BE6285454482	1,5000 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/25	EUR	0	120.000
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand (Itl)(Ldn Br.) MT Mg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	125.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013220258	1,2500 % APRR MTN 16/27	EUR	200.000	200.000
XS1014759648	2,8750 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 14/20	EUR	0	200.000
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26	EUR	0	200.000
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1562601424	1,2500 % Avinor AS MTN 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1509003361	0,6250 % Aviva PLC MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1533918584	2,0000 % Azimut Holding S.p.A. Bonds 17/22	EUR	100.000	100.000
XS1403619411	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 16/26	EUR	150.000	150.000
XS1428771809	0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN 16/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
DE000A2BPA51	0,8750 % BASF SE MTN 16/31	EUR	0	125.000
XS1531345376	1,0000 % Becton, Dickinson & Co. Notes 16/22	EUR	100.000	100.000
XS1548792859	0,6250 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 17/23	EUR	100.000	100.000
DE000BHY0GU5	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS S.112 16/23	EUR	0	100.000
XS1548436473	0,7500 % BMW Finance N.V. MTN 17/24	EUR	250.000	250.000
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis S.A. MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
FR0013222494	1,3750 % Bouygues S.A. Bonds 16/27	EUR	100.000	100.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	150.000	150.000
FR0013204476	0,3750 % BPCE S.A. MTN 16/23	EUR	0	200.000
XS1548802914	0,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/22	EUR	100.000	100.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	200.000	200.000
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	100.000	200.000
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	150.000
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	220.000
DE0001030526	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR	0	400.000
DE0001030542	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR	200.000	200.000
DE0001030567	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR	300.000	450.000
DE0001030575	0,1000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/46	EUR	160.000	160.000
FR0012872182	0,3750 % Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 15/20	EUR	0	200.000
FR0013230703	0,7500 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 17/27	EUR	200.000	200.000
FR0013218138	0,5000 % Cap Gemini S.A. Notes 16/21	EUR	100.000	100.000
XS1505890530	1,1250 % Chorus Ltd. MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23	EUR	175.000	175.000
XS1497312295	0,8750 % CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. Notes 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR	0	200.000
DE000CZ40LQ7	0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P16 16/26	EUR	0	175.000
ES0000101644	2,8750 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 14/23	EUR	100.000	100.000
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1429037929	0,3750 % Council of Europe Developm.Bk MTN 16/26	EUR	0	150.000
FR0013234986	1,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.17/32	EUR	200.000	200.000
FR0013215688	0,2500 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 16/26	EUR	125.000	125.000
XS1425199848	0,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 16/22	EUR	0	200.000
XS1550135831	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/24	EUR	200.000	200.000
FR0012467520	1,0000 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 15/23	EUR	0	100.000
DE000A2DADM7	0,8500 % Daimler AG MTN 17/25	EUR	175.000	175.000
FR0013216900	0,4240 % Danone S.A. MTN 16/22	EUR	100.000	100.000
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24	EUR	100.000	100.000
XS1508404651	0,7500 % De Volksbank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 16/31	EUR	150.000	150.000
XS1493724584	0,6250 % Deutsche Bahn Finance B.V. MTN 16/28	EUR	0	200.000
DE000DB7XHM0	0,2230 % Deutsche Bank AG FLR MTN 14/19	EUR	300.000	300.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
DE000GRN0008	0,6250 % Deutsche Kreditbank AG IHS 16/21	EUR	0	100.000
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1423725172	0,0400 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 16/19	EUR	0	200.000
DE000A2AAW53	0,5000 % Dt.Genoss.-Hyp.Bank AG MTN Hyp.-Pfe. R.1189 17/26	EUR	200.000	200.000
XS1405783983	1,5000 % Eastman Chemical Co. Notes 16/23	EUR	150.000	150.000
XS1529859321	1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24	EUR	125.000	125.000
FR0013213295	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1551068676	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 17/27	EUR	225.000	225.000
XS1571293171	0,8750 % Ericsson MTN 17/21	EUR	100.000	100.000
XS1571293684	1,8750 % Ericsson MTN 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1529559525	1,1250 % Euroclear Investments S.A. Notes 16/26	EUR	100.000	100.000
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 16/26	EUR	120.000	270.000
EU000A1G0DN3	2,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 17/56	EUR	200.000	200.000
EU000A1Z99B9	0,7500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1247736793	0,8750 % European Investment Bank MTN 15/24	EUR	0	120.000
XS1555331617	0,5000 % European Investment Bank MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
ES0205032016	0,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 16/22	EUR	0	100.000
BE0001764183	0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR	100.000	100.000
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	125.000	125.000
FR0013205069	1,0000 % Gecina S.A. MTN 16/29	EUR	0	200.000
XS1506612693	0,8750 % GELF Bond Issuer I.S.A. MTN 16/22	EUR	200.000	200.000
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I.S.A. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
LU1556942974	0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1081656180	2,0000 % Hammerson PLC Bonds 14/22	EUR	0	130.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A.U. MTN 17/25	EUR	200.000	200.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25	EUR	100.000	100.000
XS1551294256	1,5000 % Israel MTN 17/27	EUR	200.000	200.000
XS1551917245	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 17/22	EUR	100.000	100.000
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23	EUR	100.000	100.000
BE0002266352	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1531060025	0,5000 % Knorr-Bremse AG MTN 16/21	EUR	100.000	100.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	300.000	300.000
BE0000343526	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.83 17/57	EUR	100.000	100.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	300.000
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	0	180.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	480.000	480.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	120.000	120.000
ES00000126W8	0,5500 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19	EUR	200.000	200.000
ES00000126A4	1,8000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	360.000	360.000
ES00000127C8	1,0000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30	EUR	100.000	100.000
ES00000128D4	0,3000 % Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 16/21	EUR	0	270.000
ES0000012932	4,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 05/37	EUR	100.000	100.000
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR	100.000	100.000
ES00000127A2	1,9500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	400.000	400.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	400.000	400.000
ES00000128C6	2,9000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/46	EUR	100.000	180.000
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	230.000	230.000
ES00000128Q6	2,3500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/33	EUR	300.000	300.000
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR	0	150.000
FR0013232998	0,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 17/25	EUR	150.000	150.000
DE000A1RQCP0	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25	EUR	0	100.000
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26	EUR	0	160.000
DE000NRWOHT1	0,6250 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1387 15/23	EUR	0	150.000
DE000NRW0J22	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1427 16/46	EUR	200.000	200.000
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien AG Anl. 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	125.000	125.000
XS1137512312	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17	EUR	0	225.000
XS1028941976	1,1250 % Merck & Co. Inc. Notes 14/21	EUR	0	100.000
XS1512827095	1,8750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 16/26	EUR	200.000	200.000
XS1511787407	0,3720 % Morgan Stanley FLR MTN S.G 16/22	EUR	175.000	175.000
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1508351357	0,1250 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 16/22	EUR	200.000	200.000
XS1495631993	0,3750 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 100 16/26	EUR	0	100.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	125.000	125.000
FR0010899765	1,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 10/22	EUR	100.000	100.000
FR0013140035	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 16/21	EUR	300.000	300.000
FR0013238268	0,1000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 17/28	EUR	345.000	345.000
FR0011486067	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 13/23	EUR	0	210.000
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	0	150.000
FR0013234333	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/39	EUR	200.000	200.000
FI4000219787	0,0000 % Republik Finnland Bonds 16/23	EUR	0	350.000
FI4000242870	1,3750 % Republik Finnland Bonds 17/47	EUR	130.000	130.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	360.000	680.000
IE00B453JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	200.000	400.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	280.000	610.000
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30	EUR	80.000	80.000
IE00BJ38CQ36	0,8000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/22	EUR	240.000	240.000
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	0	150.000
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26	EUR	390.000	460.000
IE00BV8C9B83	1,7000 % Republik Irland Treasury Bonds 17/37	EUR	275.000	275.000
IT0003644769	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 04/20	EUR	200.000	200.000
IT0004644735	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 10/26	EUR	200.000	200.000
IT0004966401	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/21	EUR	0	230.000
IT0005028003	2,1500 % Republik Italien B.T.P. 14/21	EUR	0	150.000
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25	EUR	0	100.000
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	0	125.000
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26	EUR	0	200.000
IT0005162828	2,7000 % Republik Italien B.T.P. 16/47	EUR	170.000	170.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	130.000	130.000
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33	EUR	150.000	150.000
IT0004604671	2,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	150.000	150.000
IT0004735152	3,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26	EUR	100.000	100.000
IT0005004426	2,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24	EUR	0	100.000
IT0005188120	0,1000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/22	EUR	0	300.000
IT0005217770	0,3500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 16/24	EUR	180.000	180.000
XS1501554874	0,3750 % Republik Lettland MTN 16/26	EUR	150.000	150.000
XS1566190945	2,2500 % Republik Lettland MTN 17/47	EUR	125.000	125.000
XS1310032260	2,1250 % Republik Litauen MTN 15/35	EUR	130.000	330.000
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S	EUR	0	125.000
SI0002103487	1,5000 % Republik Slowenien Bonds 15/35	EUR	0	150.000
SI0002103552	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 15/45	EUR	100.000	100.000
SI0002103677	1,7500 % Republik Slowenien Bonds 16/40	EUR	325.000	325.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013108933	0,6250 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/23	EUR	0	100.000
FR0013214137	0,6250 % SAGESSE-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/28	EUR	100.000	100.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	0	100.000
FR0013201308	0,2500 % Schneider Electric SE MTN 16/24	EUR	0	200.000
XS1567901761	1,1250 % Securitas AB MTN 17/24	EUR	150.000	150.000
FR0013213675	0,1250 % SFIL S.A. MTN 16/24	EUR	200.000	200.000
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	200.000	200.000
SK4120012691	1,8750 % Slowakei MTN 17/37	EUR	200.000	200.000
FR0013213683	0,9500 % Soc.Autorout.Nord-l'Est France Obl. 16/28	EUR	100.000	100.000
XS1505132602	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 16/27	EUR	100.000	100.000
XS1297977115	0,5000 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 15/20	EUR	0	250.000
XS1515222468	1,6250 % Statoil ASA MTN 16/36	EUR	225.000	225.000
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24	EUR	0	100.000
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1550951211	1,5280 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/25	EUR	200.000	200.000
XS1405762805	1,5000 % Telekom Finanzmanagement GmbH Notes 16/26	EUR	100.000	100.000
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1508450688	2,1250 % UniCredit S.p.A. MTN 16/26	EUR	225.000	225.000
FR0013246873	1,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 17/27	EUR	300.000	300.000
FR0013230943	0,6250 % Valéo S.A. MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
XS1405767275	0,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 16/22	EUR	125.000	125.000
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28	EUR	125.000	125.000
FR0013220399	1,1250 % Vivendi S.A. Bonds 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1499604905	0,5000 % Vodafone Group PLC MTN 16/24	EUR	0	100.000
DE000A182VS4	0,8750 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/22	EUR	0	100.000
XS1506396974	0,2500 % Westpac Banking Corp. MTN 16/22	EUR	225.000	225.000
XS1575992596	1,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1532765879	1,4140 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/22	EUR	100.000	100.000
GBP				
XS1475051162	1,1770 % BP Capital Markets PLC MTN 16/23	GBP	0	125.000
XS1488419935	0,8750 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 16/22	GBP	0	100.000
XS0241945582	5,3750 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 06/26	GBP	0	100.000
SEK				
SE0009496367	0,7500 % Königreich Schwede Loan Nr.1060 17/28	SEK	4.000.000	4.000.000
SE0007125927	1,0000 % Königreich Schweden Loan Nr.1059 14/26	SEK	4.000.000	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1179936551	0,6250 % AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/22	EUR	0	100.000
XS1405774990	0,6250 % ASML Holding N.V. Notes 16/22	EUR	0	100.000
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR	175.000	175.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	150.000	150.000
XS1405777316	1,8500 % Bunge Finance Europe B.V. Notes 16/23	EUR	100.000	100.000
ES0440609339	1,2500 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 17/27	EUR	300.000	300.000
XS1291367313	2,3750 % Citycon Treasury B.V. Notes 15/22	EUR	0	100.000
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury B.V. Notes 16/26	EUR	0	150.000
ES0000101768	0,9970 % Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 16/24	EUR	0	120.000
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance DAC MTN 16/28	EUR	200.000	200.000
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28	EUR	0	120.000
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 16/26	EUR	0	150.000
FR0013247202	1,8750 % Edenred S.A. Notes 17/27	EUR	100.000	100.000
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31	EUR	0	200.000
XS1529684695	1,3750 % Gas Networks Ireland MTN 16/26	EUR	175.000	175.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN 16/26	EUR	0	100.000
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotec. 16/23	EUR	200.000	200.000
XS1314238459	2,7500 % Iren S.p.A. MTN 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1511781467	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 16/24	EUR	225.000	225.000
XS1586337872	1,7500 % Liberty Mutual Fin.Europe DAC Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1346762641	1,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 16/21	EUR	0	150.000
XS1551000364	0,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 17/20	EUR	225.000	225.000
XS0206170390	5,5000 % Mexiko MTN 04/20	EUR	100.000	100.000
XS1511779305	1,3750 % Mexiko MTN 16/25	EUR	150.000	150.000
XS1522968277	0,2500 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 16/23	EUR	275.000	275.000
XS1571341830	1,1250 % Parker-Hannifin Corp. Notes 17/25 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	100.000	100.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	100.000	100.000
XS1508586150	1,2500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 16/23	EUR	100.000	100.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1588061777	1,8750 % SNCF Réseau MTN 17/34	EUR	100.000	100.000
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek AB MT Hyp.-Pfe. 16/23	EUR	0	100.000
FR0013246733	1,4960 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/26	EUR	100.000	100.000
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 16/26	EUR	100.000	100.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
XS1497682036	1,6250 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 16/21	GBP	0	150.000
USD				
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	200.000	200.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1507458377	1,7500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN Tr.2 16/26	EUR	250.000	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1483607237	0,2500 % Bank Nederlandse Gemeenten MTN Tr.2 16/24 Reg.S	EUR	0	200.000
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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		EUR	5.990	
Verkaufte Kontrakte:				
(Basiswert(e): 10 Year Euro Spanish Bonos (10,0), 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), Euro Schatz (2,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroBTP Italian Gov. (3,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		EUR	38.271	
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):				
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		EUR	5.114	
Devisentermingeschäfte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR		EUR	756	
NOK/EUR		EUR	568	
PLN/EUR		EUR	563	
SEK/EUR		EUR	512	
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR		EUR	133	
NOK/EUR		EUR	110	
PLN/EUR		EUR	90	
SEK/EUR		EUR	185	

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Anhang

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 874.685
EUR 30,24

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

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

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, 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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 3. April 2017

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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 Kapitalanlage-gesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben

gezeichnetes und
eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2015)

Alleingesellschafterin

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Michael Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin;

Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better

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

Stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

und der

Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für
Investmentfonds mbH,
Düsseldorf

und der

S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker

Mitglied des Aufsichtsrates der
Augsburger Aktienbank AG,
Augsburg

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden,
Dresden

und der

Sachsen-Finanzgruppe,
Dresden

Jörg Munning

Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse,
Münster

Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 9. Januar 2017)

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)

Thomas Ketter

Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrates der
Deka International S.A.,
Luxemburg

und der

International Fund Management S.A.,
Luxemburg

und der

Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer

Mitglied des Aufsichtsrates der
S-PensionsManagement GmbH,
Köln

und der

Sparkassen Pensionsfonds AG,
Köln

und der

Sparkassen Pensionskasse AG,
Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider

Mitglied des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin

Steffen Selbach

(Stand 1. Januar 2017)

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18-24
50602 Köln
Tel.: 0221/227-01

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Eigenkapital

Sicherheitsrücklage: EUR 1.478,3 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2015)

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

