

Köln-Aktienfonds Deka Köln-Aktienfonds Deka o.A.
Köln-Aktien Global Deka
Köln-Rentenfonds Deka Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Je ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts (OGAW).

Deka
Investments

Halbjahresbericht
zum 31. März 2015

Sparkassen-Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung

April 2015

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihrer Fonds Köln-Aktienfonds Deka, Köln-Aktienfonds Deka o.A., Köln-Aktien Global Deka, Köln-Rentenfonds Deka und Köln-Rentenfonds Deka o.A. für den Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis zum 31. März 2015.

In den vergangenen sechs Monaten wiesen die Kapitalmärkte eine große Dynamik auf. Während die geldpolitischen Impulse der Notenbanken bislang sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vor-schub leisteten, sorgten andererseits die zahlreichen geopolitischen Konflikte (z. B. Ukraine-Konflikt) temporär für erheblichen Abwärtsdruck. Angesichts der robusten US-Wirtschaftserholung ließ die Federal Reserve (Fed) im Oktober wie geplant das Anleiheankaufprogramm auslaufen, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund negativer Teuerungsraten sowie durchwachsender Wirtschaftsdaten im März ein erweitertes Programm zum Ankauf von Vermögenswerten im Volumen von monatlich 60 Milliarden Euro startete.

An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum weiter kräftig nach. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich im Stichtagsvergleich erneut vergrößert. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen nur noch mit knapp 0,2 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 1,7 Prozent.

Die Aktienmärkte verbuchten nach Ende der scharfen Korrekturbewegung Mitte Oktober 2014 fast sämtlich deutliche Kurssteigerungen. Während in den USA Kursgewinne im einstelligen Prozentbereich zu Buche schlugen, verbuchten Europa und der japanische Markt noch signifikant höhere Aufschläge. Das Niedrigzinsumfeld in Kombination mit hoher Liquidität und einem schwachen Euro beförderte den DAX Mitte März erstmals über die Marke von 12.000 Indexpunkten.

In diesem Marktumfeld verzeichneten die Fonds Köln-Aktienfonds Deka, Köln-Aktienfonds Deka o.A., Köln-Aktien Global Deka, Köln-Rentenfonds Deka und Köln-Rentenfonds Deka o.A. im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung zwischen plus 16,9 Prozent und plus 3,0 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Victor Moftakhar
(Vorsitzender)



Frank Hagenstein



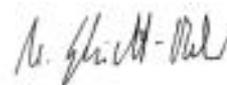
Thomas Ketter



Andreas Lau



Dr. Ulrich Neugebauer



Dr. Udo Schmidt-Mohr

Inhalt

Anlagepolitik	
Köln-Aktienfonds Deka	6
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	7
Köln-Aktien Global Deka	8
Köln-Rentenfonds Deka	9
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	10
Vermögensübersicht zum 31. März 2015	
Köln-Aktienfonds Deka	11
Vermögensaufstellung zum 31. März 2015	
Köln-Aktienfonds Deka	12
Anhang	
Köln-Aktienfonds Deka	15
Vermögensübersicht zum 31. März 2015	
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	16
Vermögensaufstellung zum 31. März 2015	
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	17
Anhang	
Köln-Aktienfonds Deka o.A.	20
Vermögensübersicht zum 31. März 2015	
Köln-Aktien Global Deka	21
Vermögensaufstellung zum 31. März 2015	
Köln-Aktien Global Deka	22
Anhang	
Köln-Aktien Global Deka	25
Vermögensübersicht zum 31. März 2015	
Köln-Rentenfonds Deka	26
Vermögensaufstellung zum 31. März 2015	
Köln-Rentenfonds Deka	27
Anhang	
Köln-Rentenfonds Deka	35
Vermögensübersicht zum 31. März 2015	
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	36
Vermögensaufstellung zum 31. März 2015	
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	37
Anhang	
Köln-Rentenfonds Deka o.A.	45

Inhalt

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe

46

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-Aktienfonds Deka

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Köln-Aktienfonds Deka besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent des Fondsvermögens in Aktien, davon überwiegend in Standardwerte (so genannte Blue Chips) aus dem Euro-Währungsraum (Euroland) zu investieren. Das Augenmerk liegt dabei insbesondere auf Unternehmen, die eine erstklassige Bonität, aussichtsreiche Performance-Perspektiven und Dividendenkontinuität aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtshalbjahr setzte das Fondsmanagement Akzente in den Segmenten Automobile, Banken, Finanzdienstleister, Konsumgüter und Immobilien. In der Automobilbranche richtete sich der Fokus auf deutsche Premiumanbieter und Zulieferbetriebe, die vor allem von florierenden Endmärkten (USA und Asien) profitieren. Auch für die Heimatregion Europa scheint eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau einzutreten, sodass auch hier weiteres Potenzial bestehen dürfte. Ferner finden Zulieferer akzentuierte Berücksichtigung, die einen großen Anteil an deutschen Premium-Exporten haben und somit durch den Zyklus positiv betroffen sind (Continental, Bertrandt, SHW). Die höhere Gewichtung von Konsumgüter-Aktien resultiert aus der Überlegung, dass der private Konsument verstärkt Konsumgüter aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung in seinen Heimatländern erwirbt bzw. Nachholbedarf in den Schwellenländern besteht. Banken und Finanzdienstleister erschienen attraktiv, weil diese von den EZB-Maßnahmen profitieren und auch Abschreibungen auf Kredite zurückgehen sollten.

Unter Ländergesichtspunkten wurden deutsche Aktien gezielt präferiert, da Deutschland als Exportnation besonders vom gegebenen Wirtschaftsumfeld profitieren sollte. Positive Beiträge zur Wertentwicklung lieferte vor allem die Akzentuierung der Branchen Automobile und Konsumgüter und darüber hinaus die Berücksichtigung kleinerer Aktien aus der zweiten Reihe (Small und Mid Caps). Als

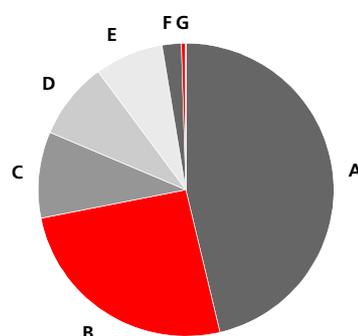
Wichtige Kennzahlen Köln-Aktienfonds Deka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
	16,9%	18,9%	17,0%

ISIN DE0008480674

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

Fondsstruktur Köln-Aktienfonds Deka



A Deutschland	46,3%
B Frankreich	25,6%
C Spanien	9,5%
D Italien	8,5%
E Niederlande	7,5%
F Sonstige Länder	2,1%
G Barreserve, Sonstiges	0,5%

nachteilig erwiesen sich hingegen etwa die relativ geringe Berücksichtigung von Aktien aus dem Nahrungsmittel- und Einzelhandelssektor.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Köln-Aktienfonds Deka eine Wertentwicklung von plus 16,9 Prozent. Der Anteilpreis lag zum 31. März 2015 bei 54,46 Euro.

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Köln-Aktienfonds Deka o.A. besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent des Fondsvermögens in Aktien, davon überwiegend in Standardwerte (so genannte Blue Chips) aus dem Euro-Währungsraum (Euroland) zu investieren. Das Augenmerk liegt dabei insbesondere auf Unternehmen, die eine erstklassige Bonität, aussichtsreiche Performance-Perspektiven und Dividendenkontinuität aufweisen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtshalbjahr setzte das Fondsmanagement Akzente in den Segmenten Automobile, Banken, Finanzdienstleister, Konsumgüter und Immobilien. In der Automobilbranche richtete sich der Fokus auf deutsche Premiumanbieter und Zulieferbetriebe, die vor allem von florierenden Endmärkten (USA und Asien) profitieren. Auch für die Heimatregion Europa scheint eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau einzutreten, sodass auch hier weiteres Potenzial bestehen dürfte. Ferner finden Zulieferer akzentuierte Berücksichtigung, die einen großen Anteil an deutschen Premium-Exporten haben und somit durch den Zyklus positiv betroffen sind (Continental, Bertrandt, SHW). Die höhere Gewichtung von Konsumgüter-Aktien resultiert aus der Überlegung, dass der private Konsument verstärkt Konsumgüter aufgrund der positiven Wirtschaftsentwicklung in seinen Heimatländern erwirbt bzw. Nachholbedarf in den Schwellenländern besteht. Banken und Finanzdienstleister erschienen attraktiv, weil diese von den EZB-Maßnahmen profitieren und auch Abschreibungen auf Kredite zurückgehen sollten.

Unter Ländergesichtspunkten wurden deutsche Aktien gezielt präferiert, da Deutschland als Exportnation besonders vom gegebenen Wirtschaftsumfeld profitieren sollte. Positive Beiträge zur Wert-

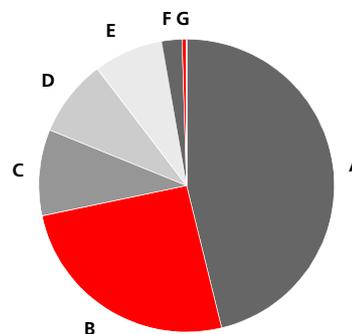
Wichtige Kennzahlen Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
	16,6%	18,1%	16,2%

ISIN DE0009771907

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

Fondsstruktur Köln-Aktienfonds Deka o.A.



A	Deutschland	46,2%
B	Frankreich	25,5%
C	Spanien	9,5%
D	Italien	8,5%
E	Niederlande	7,6%
F	Sonstige Länder	2,2%
G	Barreserve, Sonstiges	0,5%

entwicklung lieferte vor allem die Akzentuierung der Branchen Automobile und Konsumgüter und darüber hinaus die Berücksichtigung kleinerer Aktien aus der zweiten Reihe (Small und Mid Caps). Als nachteilig erwiesen sich hingegen etwa die relativ geringe Berücksichtigung von Aktien aus dem Nahrungsmittel- und Einzelhandelssektor.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Köln-Aktienfonds Deka o.A. eine Wertentwicklung von plus 16,6 Prozent. Der Anteilpreis lag zum 31. März 2015 bei 46,42 Euro.

Köln-Aktien Global Deka Anlagepolitik

Das Anlageziel des Köln-Aktien Global Deka besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachses durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, weltweit in Aktien mit starker Ertragskraft und attraktiver Bewertung zu investieren. Gleichzeitig werden auch Branchen- und Ländertrends sowie Währungsentwicklungen bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. Den Schwerpunkt bilden Großunternehmen (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Im Berichtshalbjahr präferierte das Fondsmanagement unter Branchengesichtspunkten Aktien aus den Branchen Energie und Finanzen, während Grundstoffe, Basiskonsumgüter sowie die Bereiche zyklischer Konsum und Industrie verhältnismäßig geringe Berücksichtigung fanden.

Im Baustoffsektor verzeichnete die Aktie des irischen Unternehmens CRH kräftige Gewinne. Den Hintergrund dafür bildete die Zusage, die Vermögensteile aufzukaufen, die zwei Konkurrenten als aufsichtsbehördliche Auflage für ihre anstehende Fusion veräußern mussten. Aus Sicht des Fondsmanagements dürfte die Transaktion den Ertrag von CRH steigern. Die Aktie lieferte einen entsprechend positiven Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Im Bereich Basiskonsumgüter zeigten Aktien der britischen Supermarktkette Tesco ebenfalls Stärke, nachdem der Einzelhändler ein unerwartet gutes Weihnachtsgeschäft und weitere Umstrukturierungsprogramme gemeldet hatte.

Auf Sektorebene wirkte sich die relativ hohe Gewichtung des Ölsektors nachteilig aus. Nachgebende Aktienkurse waren aus unternehmensspezifischen Gründen vor allem beim brasilianischen Ölkonzern Petrobras zu beobachten. Der Ölpreis konnte sich im Berichtshalbjahr stabilisieren. Das Fondsmanagement geht davon aus, dass sich der

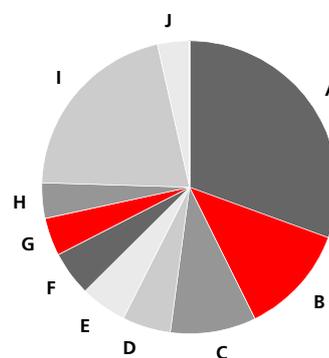
Wichtige Kennzahlen Köln-Aktien Global Deka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
	15,2%	22,4%	19,6%

ISIN DE0009786129

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

Fondsstruktur Köln-Aktien Global Deka



A USA	30,6%
B Großbritannien	12,1%
C Frankreich	9,4%
D Niederlande	5,3%
E Deutschland	5,1%
F Südkorea	4,9%
G Schweiz	4,2%
H Irland	3,9%
I Sonstige Länder	21,0%
J Barreserver, Sonstiges	3,5%

Ölpreis auf ein Niveau erholen wird, das mittelfristig zu weiteren Investitionen animiert.

Auf Länderebene bildeten zum Stichtag die USA, Großbritannien und Frankreich die größten Positionen. Zu den größten Einzeltiteln zählten zuletzt Samsung (3,0 Prozent), Microsoft (2,7 Prozent) und Teva Pharmaceutical (2,3 Prozent).

Der Köln-Aktien Global Deka erzielte im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 15,2 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zum Stichtag auf 38,45 Euro, das Fondsvolumen lag bei 33,7 Mio. Euro.

Köln-Rentenfonds Deka Anlagepolitik

Das Anlageziel des Köln-Rentenfonds Deka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Verinnahmung 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 präferierte in der Berichtsperiode im Bereich Staatsanleihen spanische, italienische und irische Titel um von einer Verringerung der Risikoprämien (Spreads) gegenüber laufzeitgleichen Bundesanleihen zu profitieren. Insgesamt wurde der Wertpapierbestand im Bereich Staatsanleihen erhöht. Auch im Sektor Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) fanden Aufstockungen statt, sodass der Fonds verstärkt von der Einengung der Risikospreads profitierte. Die Engagements in Unternehmensanleihen verfügten über eine gute Kreditqualität (Investment Grade) und fanden insbesondere im Laufzeitspektrum von zwei bis fünf Jahren statt. Zudem beteiligte sich der Fonds mehrfach an Neuemissionen. Neben Anlagen in Euro-denominierten Papieren fanden selektiv auch Positionen in dänischer, schwedischer und norwegischer Krone Berücksichtigung.

Das Zinsänderungsrisiko des Fonds wurde aktiv gesteuert und je nach Marktentwicklung flexibel angepasst. Insgesamt wurde die Zinssensitivität (Duration) sowie die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen erhöht. Hierbei kamen derivative Finanzinstrumente wie Zinsterminkontrakte zum Einsatz.

Erfreulich auf die Fondsperformance wirkten sich im Berichtszeitraum die erhöhte Zinssensitivität des Portfolios sowie die Beimischung länger laufender Anleihen sowie von inflationsindexierten Titeln aus. Ebenso erwies sich die akzentuierte Position in Staatsanleihen der Euro-Peripherie als vorteilhaft.

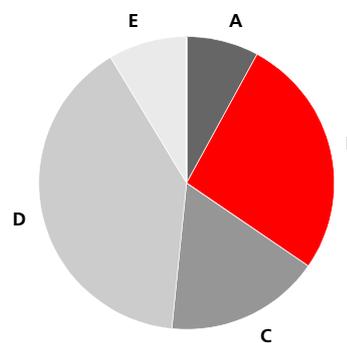
Wichtige Kennzahlen Köln-Rentenfonds Deka

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
	3,3%	7,2%	5,4%

ISIN DE0008480666

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

Fondsstruktur Köln-Rentenfonds Deka



A	Anleihen bis 3 Jahre	7,9%
B	Anleihen 3 bis 5 Jahre	26,7%
C	Anleihen 5 bis 7 Jahre	17,0%
D	Anleihen über 7 Jahre	39,8%
E	Barreserve, Sonstiges	8,6%

Per 31. März 2015 lag das Fondsvolumen des Köln-Rentenfonds Deka bei 80,4 Mio. Euro. Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen eine Wertentwicklung von plus 3,3 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zuletzt bei 30,11 Euro.

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 präferierte in der Berichtsperiode im Bereich Staatsanleihen spanische, italienische und irische Titel um von einer Verringerung der Risikoprämien (Spreads) gegenüber laufzeitgleichen Bundesanleihen zu profitieren. Insgesamt wurde der Wertpapierbestand im Bereich Staatsanleihen erhöht. Auch im Sektor Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) fanden Aufstockungen statt, sodass der Fonds verstärkt von der Einengung der Risikospreads profitierte. Die Engagements in Unternehmensanleihen verfügten über eine gute Kreditqualität (Investment Grade) und fanden insbesondere im Laufzeitspektrum von zwei bis fünf Jahren statt. Zudem beteiligte sich der Fonds mehrfach an Neuemissionen. Neben Anlagen in Euro-denominierten Papieren fanden selektiv auch Positionen in dänischer, schwedischer und norwegischer Krone Berücksichtigung.

Das Zinsänderungsrisiko des Fonds wurde aktiv gesteuert und je nach Marktentwicklung flexibel angepasst. Insgesamt wurde die Zinssensitivität (Duration) sowie die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen erhöht. Hierbei kamen derivative Finanzinstrumente wie Zinsterminkontrakte zum Einsatz.

Erfreulich auf die Fondsperformance wirkten sich im Berichtszeitraum die erhöhte Zinssensitivität des Portfolios sowie die Beimischung länger laufender Anleihen sowie von inflationsindexierten Titeln aus.

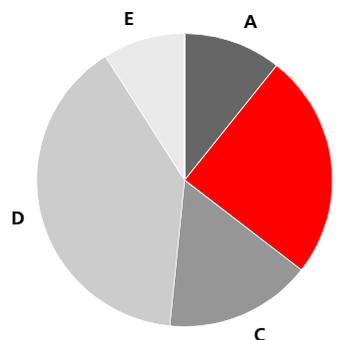
Wichtige Kennzahlen Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
	3,0%	6,6%	4,9%

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	Anleihen bis 3 Jahre	10,7%
B	Anleihen 3 bis 5 Jahre	24,8%
C	Anleihen 5 bis 7 Jahre	16,1%
D	Anleihen über 7 Jahre	39,4%
E	Barreserve, Sonstiges	9,0%

Ebenso erwies sich die akzentuierte Position in Staatsanleihen der Euro-Peripherie als vorteilhaft.

Per 31. März 2015 lag das Fondsvolumen des Köln-Rentenfonds Deka o.A. bei 32,9 Mio. Euro. Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen eine Wertentwicklung von plus 3,0 Prozent. Der Anteilpreis belief sich zuletzt bei 31,35 Euro.

Köln-Aktienfonds Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2015

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	115.337.970,61	99,40
Belgien	1.480.998,50	1,27
Deutschland	53.699.942,90	46,28
Finnland	448.125,00	0,39
Frankreich	29.666.561,50	25,57
Italien	9.869.583,80	8,51
Niederlande	8.736.098,68	7,52
Portugal	528.054,00	0,46
Spanien	10.908.606,23	9,40
2. Sonstige Wertpapiere	62.805,89	0,06
Spanien	62.805,89	0,06
3. Derivate	265.248,60	0,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	583.309,55	0,51
II. Verbindlichkeiten	-216.487,73	-0,19
III. Fondsvermögen	116.032.846,92	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	115.337.970,61	99,40
EUR	115.337.970,61	99,40
2. Sonstige Wertpapiere	62.805,89	0,06
EUR	62.805,89	0,06
3. Derivate	265.248,60	0,22
4. Sonstige Vermögensgegenstände	583.309,55	0,51
II. Verbindlichkeiten	-216.487,73	-0,19
III. Fondsvermögen	116.032.846,92	100,00

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

Köln-Aktienfonds Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								115.400.776,50	99,46
Aktien								115.337.970,61	99,40
EUR								115.337.970,61	99,40
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	8.700	8.700	5.037	3.237	EUR 39,525	343.867,50	0,30
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	10.200	10.200	5.100	150	EUR 121,650	1.240.830,00	1,07
NL0000235190	Airbus Group N.V. Aandelen op naam	STK	30.034	30.034	5.300	2.566	EUR 60,770	1.825.166,18	1,57
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	26.150	26.150	700	1.200	EUR 162,550	4.250.682,50	3,66
BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port.	STK	9.100	9.100	0	150	EUR 114,050	1.037.855,00	0,89
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	20.100	20.100	3.600	3.900	EUR 95,110	1.911.711,00	1,65
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	62.700	62.700	0	4.100	EUR 18,440	1.156.188,00	1,00
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	106.000	106.000	0	1.600	EUR 23,725	2.514.850,00	2,17
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	249.142	249.142	4.742,666	13.800,666	EUR 9,375	2.335.706,25	2,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	593.508	593.508	95.208	27.000	EUR 6,957	4.129.035,16	3,56
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	51.250	51.250	0	2.300	EUR 93,850	4.809.812,50	4,15
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	47.500	47.500	0	1.200	EUR 142,150	6.752.125,00	5,83
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	15.100	15.100	0	4.700	EUR 115,900	1.750.090,00	1,51
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK	7.450	7.450	0	2.000	EUR 136,450	1.016.552,50	0,88
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	54.300	54.300	0	2.800	EUR 56,870	3.088.041,00	2,66
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compартm. A	STK	13.800	13.800	0	200	EUR 26,170	361.146,00	0,31
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK	3.150	3.150	0	350	EUR 176,650	556.447,50	0,48
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	2.650	2.650	0	680	EUR 219,850	582.602,50	0,50
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK	52.700	52.700	0	1.000	EUR 10,020	528.054,00	0,46
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK	48.100	48.100	0	750	EUR 89,080	4.284.748,00	3,69
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R)	STK	28.700	28.700	0	450	EUR 62,930	1.806.091,00	1,56
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	80.900	80.900	0	3.600	EUR 32,020	2.590.418,00	2,23
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK	43.000	43.000	0	1.900	EUR 46,605	2.004.015,00	1,73
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namen-Aktien	STK	24.400	24.400	24.400	0	EUR 13,075	319.030,00	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	14.500	14.500	0	200	EUR 29,300	424.850,00	0,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	163.600	163.600	16.300	9.300	EUR 17,105	2.798.378,00	2,41
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG Namens-Aktien	STK	48.500	48.500	8.500	15.000	EUR 9,361	454.008,50	0,39
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	94.000	94.000	0	1.400	EUR 13,970	1.313.180,00	1,13
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	389.800	389.800	97.300	4.500	EUR 4,214	1.642.617,20	1,42
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	142.700	142.700	0	50.000	EUR 16,070	2.293.189,50	1,98
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	31.850	31.850	0	500	EUR 56,000	1.783.600,00	1,54
FR0010208488	GdF Suez S.A. Actions Port.	STK	66.300	66.300	0	4.000	EUR 18,580	1.231.854,00	1,06
IT0003697080	Geox S.p.A. Azioni nom.	STK	126.400	126.400	0	2.000	EUR 3,620	457.568,00	0,39
DE0005895403	GRAMMER AG Inhaber-Aktien	STK	5.100	5.100	5.200	3.900	EUR 34,060	173.706,00	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	10.350	10.350	0	150	EUR 74,460	770.661,00	0,66
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien	STK	103.300	103.300	103.300	0	EUR 2,508	259.076,40	0,22
DE000A135X22	Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien	STK	11.500	11.500	16.000	4.500	EUR 44,830	515.545,00	0,44
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	5.750	5.750	0	1.700	EUR 110,950	637.962,50	0,55
FR0000052292	Hermes International S.A. Actions au Porteur	STK	1.000	1.000	1.071,503	71,503	EUR 328,750	328.750,00	0,28
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	125.777	125.777	2.777	2.000	EUR 6,007	755.542,44	0,65
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	13.300	13.300	0	200	EUR 30,075	399.997,50	0,34
NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.van Aandelen	STK	222.200	222.200	17.000	7.500	EUR 13,640	3.030.808,00	2,61
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	715.900	715.900	0	23.200	EUR 3,174	2.272.266,60	1,96
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK	6.450	6.450	2.200	100	EUR 60,170	388.096,50	0,33
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	7.700	7.700	11.400	12.500	EUR 38,260	294.602,00	0,25
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien	STK	16.200	16.200	0	0	EUR 8,990	145.638,00	0,13
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	41.900	41.900	0	9.100	EUR 26,365	1.104.693,50	0,95
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK	4.300	4.300	0	3.550	EUR 191,600	823.880,00	0,71
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	5.350	5.350	0	50	EUR 173,050	925.817,50	0,80
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	16.600	16.600	0	1.300	EUR 164,350	2.728.210,00	2,35
DE0005937007	MAN SE Inhaber-Stammaktien	STK	2.850	2.850	0	650	EUR 97,840	278.844,00	0,24
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien	STK	6.900	6.900	2.546	796	EUR 80,800	557.520,00	0,48
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK	30.600	30.600	0	41.600	EUR 11,745	359.397,00	0,31
DE0007257503	METRO AG Inhaber-Stammaktien	STK	8.000	8.000	0	16.200	EUR 31,770	254.160,00	0,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	9.850	9.850	0	150	EUR 201,400	1.983.790,00	1,71
FI0009000681	Nokia Corp. Reg.Shares	STK	62.500	62.500	63.500	1.000	EUR 7,170	448.125,00	0,39
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK	2.000	2.000	0	3.100	EUR 45,950	91.900,00	0,08
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK	2.900	2.900	0	0	EUR 28,275	81.997,50	0,07
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	86.500	86.500	0	1.300	EUR 15,175	1.312.637,50	1,13
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	17.726	17.726	609	3.600	EUR 17,380	308.077,88	0,27
DE000A0Z2XN6	RIB Software AG Namens-Aktien	STK	27.100	27.100	0	55.900	EUR 12,660	343.086,00	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	42.750	42.750	0	650	EUR 92,510	3.954.802,50	3,41
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	47.450	47.450	3.700	5.300	EUR 67,440	3.200.028,00	2,76
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	20.750	20.750	0	1.100	EUR 73,030	1.515.372,50	1,31
DE000A1JBPV9	SHW AG Inhaber-Aktien	STK	18.720	18.720	1.370	300	EUR 44,760	837.907,20	0,72
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	37.200	37.200	0	8.100	EUR 101,100	3.760.920,00	3,24
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	45.700	45.700	0	2.300	EUR 45,060	2.059.242,00	1,77
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	197.800	197.800	5.805,714	19.605,714	EUR 13,250	2.620.850,00	2,26

Köln-Aktienfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG Namens-Aktien		STK	35.200	8.700	7.700	EUR 11,730	412.896,00	0,36
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	99.400	0	10.300	EUR 46,595	4.631.543,00	3,99
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	323.500	0	10.500	EUR 6,330	2.047.755,00	1,76
NL0000093355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen		STK	22.000	0	1.600	EUR 39,260	863.720,00	0,74
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	2.820	0	4.000	EUR 42,715	120.456,30	0,10
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	26.300	0	1.500	EUR 54,210	1.425.723,00	1,23
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	15.000	0	200	EUR 23,090	346.350,00	0,30
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	8.150	1.900	300	EUR 246,800	2.011.420,00	1,73
DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien		STK	8.300	0	100	EUR 43,360	359.888,00	0,31
Andere Wertpapiere								62.805,89	0,06
EUR								62.805,89	0,06
ES06132119A7	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte		STK	249.142	249.142	0	EUR 0,133	33.135,89	0,03
ES0678430994	Telefónica S.A. Anrechte		STK	197.800	197.800	0	EUR 0,150	29.670,00	0,03
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								EUR 115.400.776,50	99,46
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								151.850,60	0,13
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								151.850,60	0,13
Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Aug. 15		EUREX	EUR	Anzahl	230			151.850,60	0,13
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 151.850,60	0,13
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								113.398,00	0,09
DAX-Index Future (FDAX) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	-27			-92.475,00	-0,08
DJ Euro Stoxx 50SM Future (FESX) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	104			63.440,00	0,05
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	35			11.725,00	0,01
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 15		IDEM	EUR	Anzahl	6			13.500,00	0,01
IBEX 35 Future (MFXI) Apr. 15		MEFF	EUR	Anzahl	13			117.208,00	0,10
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 113.398,00	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR		6.099,52			6.099,52	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR		405.631,88			405.631,88	0,35
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR		171.578,15			171.578,15	0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 583.309,55	0,51
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei der Verwahrestelle									
Sparkasse KölnBonn			EUR		-34.844,39		% 100,000	-34.844,39	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -34.844,39	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR		-69.273,12			-69.273,12	-0,06
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR		-112.370,22			-112.370,22	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -181.643,34	-0,16
Fondsvermögen								EUR 116.032.846,92	100,00
Umlaufende Anteile								STK 2.130.573	
Anteilwert								EUR 54,46	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,22

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Frankfurt - Eurex Zürich
MEFF	Madrid - Mercado de Valores
IDEM	Mailand - Borsa Italiana

Köln-Aktienfonds Deka

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	100	100
EUR				
PTBCP0AM0007	Banco Com.Português SA (BCP) Aç.Nom.+ Port.Reg.	STK	0	4.401.475
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	17.500	35.200
NL0009294552	Delta Lloyd N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.392
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	8.000	8.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	16.000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	STK	0	16.800
FR0000130338	Valéo S.A. Actions Port.	STK	0	4.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0613211988	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	0	258.200
ES0613211996	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	256.551	256.551
ES06139009K2	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	525.300	525.300
ES06139009L0	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	606.719	606.719
ES0644580997	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	125.000	125.000
ES0673516953	Repsol S.A. Anrechte	STK	20.717	20.717
ES0678430986	Telefónica S.A. Anrechte	STK	203.200	203.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	STK	8.900	8.900
SEK				
SE0006887063	Hoist Finance AB (publ) Namn-Aktier	STK	36.200	36.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR0012370591	Christian Dior SE Anrechte (Zuteilung1)	STK	3.500	3.500
FR0012370609	Christian Dior SE Anrechte (Zuteilung2)	STK	3.500	3.500
FR0012353472	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Anrechte	STK	17.900	17.900
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	13.466	
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), ESTX Bank Index (Price) (EUR), FTSE MIB INDEX, IBEX 35 Index)				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	9.439	
(Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX), MDAX (PERFORMANCEINDEX))				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	1.242	
(Basiswert(e): METRO AG Inhaber-Stammaktien, Sanofi S.A. Actions Port.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	1.147	
(Basiswert(e): Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, METRO AG Inhaber-Stammaktien)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	5.313	
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))				

Köln-Aktienfonds Deka

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,46	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,22	
Umlaufende Anteile	STK	2.130.573
Anteilwert	EUR	54,46

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 externen 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.

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Vermögensübersicht zum 31. März 2015

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	94.972.622,75	99,42
Belgien	1.211.573,50	1,27
Deutschland	44.227.916,04	46,28
Finnland	368.538,00	0,39
Frankreich	24.396.223,00	25,54
Italien	8.095.886,60	8,46
Niederlande	7.239.312,34	7,58
Portugal	435.870,00	0,46
Spanien	8.997.303,27	9,44
2. Sonstige Wertpapiere	51.627,84	0,06
Spanien	51.627,84	0,06
3. Derivate	224.428,80	0,23
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	90.665,74	0,09
5. Sonstige Vermögensgegenstände	458.220,61	0,48
II. Verbindlichkeiten	-265.209,08	-0,28
III. Fondsvermögen	95.532.356,66	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	94.972.622,75	99,42
EUR	94.972.622,75	99,42
2. Sonstige Wertpapiere	51.627,84	0,06
EUR	51.627,84	0,06
3. Derivate	224.428,80	0,23
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	90.665,74	0,09
5. Sonstige Vermögensgegenstände	458.220,61	0,48
II. Verbindlichkeiten	-265.209,08	-0,28
III. Fondsvermögen	95.532.356,66	100,00

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

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								95.024.250,59	99,48
Aktien								94.972.622,75	99,42
EUR								94.972.622,75	99,42
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK		7.200	4.089	2.489	EUR 39,525	284.580,00	0,30
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		8.225	4.200	550	EUR 121,650	1.000.571,25	1,05
NL0000235190	Airbus Group N.V. Aandelen op naam	STK		24.642	4.300	1.408	EUR 60,770	1.497.494,34	1,57
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		21.700	900	900	EUR 162,550	3.527.335,00	3,68
BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port.	STK		7.550	0	100	EUR 114,050	861.077,50	0,90
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		16.650	3.200	3.250	EUR 95,110	1.583.581,50	1,66
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		50.900	0	3.200	EUR 18,440	938.596,00	0,98
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		87.300	0	1.200	EUR 23,725	2.071.192,50	2,17
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		204.780	3.880,666	8.700,666	EUR 9,375	1.919.812,50	2,01
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		493.910	74.010	13.800	EUR 6,957	3.436.131,87	3,60
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		42.350	0	1.200	EUR 93,850	3.974.547,50	4,15
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		39.200	0	500	EUR 142,150	5.572.280,00	5,82
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		12.300	0	3.850	EUR 115,900	1.425.570,00	1,49
DE0005232805	Bertrandt AG Inhaber-Aktien	STK		6.150	0	1.700	EUR 136,450	839.167,50	0,88
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		44.600	0	2.300	EUR 56,870	2.536.402,00	2,66
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A	STK		10.800	0	200	EUR 26,170	282.636,00	0,30
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.	STK		2.600	0	250	EUR 176,650	459.290,00	0,48
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		2.150	0	450	EUR 219,850	472.677,50	0,49
PTCTOAM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK		43.500	0	500	EUR 10,020	435.870,00	0,46
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	STK		39.500	0	550	EUR 89,080	3.518.660,00	3,68
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.(C.R)	STK		23.450	0	300	EUR 62,930	1.475.708,50	1,54
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		66.700	0	900	EUR 32,020	2.135.734,00	2,24
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK		35.400	0	1.500	EUR 46,605	1.649.817,00	1,73
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namen-Aktien	STK		19.900	19.900	0	EUR 13,075	260.192,50	0,27
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		11.400	0	1.100	EUR 29,300	334.020,00	0,35
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		133.800	13.300	7.400	EUR 17,105	2.288.649,00	2,40
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG Namens-Aktien	STK		39.500	6.000	12.300	EUR 9,361	3.69.759,50	0,39
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		77.700	0	1.100	EUR 13,970	1.085.469,00	1,14
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		320.200	79.300	3.500	EUR 4,214	1.349.322,80	1,41
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		116.200	0	41.900	EUR 16,070	1.867.334,00	1,95
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		25.800	0	1.300	EUR 56,000	1.444.800,00	1,51
FR0010208488	GdF Suez S.A. Actions Port.	STK		54.800	0	800	EUR 18,580	1.018.184,00	1,07
IT0003697080	Geox S.p.A. Azioni nom.	STK		103.500	0	1.500	EUR 3,620	374.670,00	0,39
DE0005895403	GRAMMER AG Inhaber-Aktien	STK		4.100	4.200	3.100	EUR 34,060	139.646,00	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		8.600	0	100	EUR 74,460	640.356,00	0,67
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Inhaber-Aktien	STK		84.200	84.200	0	EUR 2,508	211.173,60	0,22
DE000A13SX22	Hella KGaA Hueck & Co. Inhaber-Aktien	STK		9.600	13.000	3.400	EUR 44,830	430.368,00	0,45
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		4.800	0	1.050	EUR 110,950	532.560,00	0,56
FR0000052292	Hermes International S.A. Actions au Porteur	STK		800	881,012	81,012	EUR 328,750	263.000,00	0,28
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		102.664	2.264	1.500	EUR 6,007	616.702,65	0,65
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		10.650	0	100	EUR 30,075	320.298,75	0,34
NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.van Aandelen	STK		185.300	13.800	2.400	EUR 13,640	2.527.492,00	2,65
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		593.200	0	8.000	EUR 3,174	1.882.816,80	1,97
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		5.300	1.800	50	EUR 60,170	318.901,00	0,33
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		6.300	9.200	10.400	EUR 38,260	241.038,00	0,25
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien	STK		13.800	0	0	EUR 8,990	124.062,00	0,13
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		34.900	0	5.700	EUR 26,365	920.138,50	0,96
DE0006483001	Linde AG Inhaber-Aktien	STK		3.700	0	2.650	EUR 191,600	708.920,00	0,74
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.400	0	50	EUR 173,050	761.420,00	0,80
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		13.750	0	1.000	EUR 164,350	2.259.812,50	2,37
DE0005937007	MAN SE Inhaber-Stammaktien	STK		2.400	0	550	EUR 97,840	234.816,00	0,25
DE000A0JQ5U3	Manz AG Inhaber-Aktien	STK		5.700	2.116	666	EUR 80,800	460.560,00	0,48
ES0152503035	Mediaset España Comunicacion Acciones Nom.	STK		25.200	0	33.100	EUR 11,745	295.974,00	0,31
DE0007257503	METRO AG Inhaber-Stammaktien	STK		6.400	0	13.600	EUR 31,770	203.328,00	0,21
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		8.050	0	100	EUR 201,400	1.621.270,00	1,70
FI0009000681	Nokia Corp. Reg.Shares	STK		51.400	51.900	500	EUR 7,170	368.538,00	0,39
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien	STK		1.700	0	2.500	EUR 45,950	78.115,00	0,08
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom.	STK		2.400	0	0	EUR 28,275	67.860,00	0,07
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		71.800	0	1.000	EUR 15,175	1.089.565,00	1,14
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		14.600	500	2.925	EUR 17,380	253.748,00	0,27
DE000A0Z2XN6	RIB Software AG Namens-Aktien	STK		22.300	0	45.800	EUR 12,660	282.318,00	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		34.900	0	500	EUR 92,510	3.228.599,00	3,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		38.750	3.000	4.350	EUR 67,440	2.613.300,00	2,74
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		17.400	0	250	EUR 73,030	1.270.722,00	1,33
DE000A1JBPV9	SHW AG Inhaber-Aktien	STK		15.450	1.150	200	EUR 44,760	691.542,00	0,72
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		30.500	0	6.350	EUR 101,100	3.083.550,00	3,23

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	37.650	0	1.700	EUR 45,060	1.696.509,00	1,78
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	162.614	4.764,285	15.800,285	EUR 13,250	2.154.635,50	2,26
DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG Namens-Aktien		STK	29.203	4.300	2.497	EUR 11,730	342.551,19	0,36
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur		STK	81.650	0	7.900	EUR 46,595	3.804.481,75	3,97
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	265.900	0	3.500	EUR 6,330	1.683.147,00	1,76
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen		STK	18.100	0	300	EUR 39,260	710.606,00	0,74
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	2.650	0	2.800	EUR 42,715	113.194,75	0,12
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	21.750	0	1.200	EUR 54,210	1.179.067,50	1,23
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur		STK	12.200	0	200	EUR 23,090	281.698,00	0,29
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	6.800	1.600	50	EUR 246,800	1.678.240,00	1,76
DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG Inhaber-Akien		STK	6.800	0	100	EUR 43,360	294.848,00	0,31
Andere Wertpapiere								51.627,84	0,06
EUR								51.627,84	0,06
ES06132119A7	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte		STK	204.780	204.780	0	EUR 0,133	27.235,74	0,03
ES0678430994	Telefónica S.A. Anrechte		STK	162.614	162.614	0	EUR 0,150	24.392,10	0,03
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								EUR 95.024.250,59	99,48
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								125.441,80	0,13
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								125.441,80	0,13
Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Aug. 15		EUREX	EUR	Anzahl	190		EUR	125.441,80	0,13
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 125.441,80	0,13
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								98.987,00	0,10
DAX-Index Future (FDAX) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	-17			-58.225,00	-0,06
DJ Euro Stoxx 50SM Future (FESX) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	42			25.620,00	0,03
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 15		EUREX	EUR	Anzahl	30			10.050,00	0,01
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 15		IDEM	EUR	Anzahl	6			13.350,00	0,01
IBEX 35 Future (MFXI) Apr. 15		MEFF	EUR	Anzahl	12			108.192,00	0,11
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 98.987,00	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Sparkasse KölnBonn			EUR		90.665,74		% 100,000	90.665,74	0,09
Summe Bankguthaben								EUR 90.665,74	0,09
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 90.665,74	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR		54.357,82			54.357,82	0,06
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR		238.880,52			238.880,52	0,25
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR		164.982,27			164.982,27	0,17
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 458.220,61	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR		-113.032,70			-113.032,70	-0,12
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR		-152.176,38			-152.176,38	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -265.209,08	-0,28
Fondsvermögen								EUR 95.532.356,66	100,00
Umlaufende Anteile								STK 2.058.198	
Anteilwert								EUR 46,42	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									99,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,23

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Frankfurt - Eurex Zürich
MEFF	Madrid - Mercado de Valores
IDEM	Mailand - Borsa Italiana

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0000587979	Sika AG Inhaber-Aktien	STK	80	80
EUR				
PTBCP0AM0007	Banco Com.Português SA (BCP) Aç.Nom.+ Port.Reg.	STK	0	3.583.375
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	14.300	28.700
NL0009294552	Delta Lloyd N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	5.440
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	6.000	6.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	13.000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Stammaktien	STK	0	14.500
FR0000130338	Valéo S.A. Actions Port.	STK	0	3.100
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0613211988	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	0	209.600
ES0613211996	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Anrechte	STK	211.346	211.346
ES06139009K2	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	433.700	433.700
ES06139009L0	Banco Santander S.A. Anrechte	STK	496.428	496.428
ES0644580997	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	101.900	101.900
ES0673516953	Repsol S.A. Anrechte	STK	17.025	17.025
ES0678430986	Telefónica S.A. Anrechte	STK	166.750	166.750
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A12UKK6	Rocket Internet SE Inhaber-Aktien	STK	7.400	7.400
SEK				
SE0006887063	Hoist Finance AB (publ) Namn-Aktier	STK	29.800	29.800
Nichtnotierte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR0012370591	Christian Dior SE Anrechte (Zuteilung1)	STK	2.850	2.850
FR0012370609	Christian Dior SE Anrechte (Zuteilung2)	STK	2.850	2.850
FR0012353472	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA Anrechte	STK	14.750	14.750
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte:		EUR	11.357	
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), ESTX Bank Index (Price) (EUR), FTSE MIB INDEX, IBEX 35 Index)				
Verkaufte Kontrakte:		EUR	6.269	
(Basiswert(e): DAX (PERFORMANCE-INDEX), MDAX (PERFORMANCEINDEX))				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		EUR	1.011	
(Basiswert(e): METRO AG Inhaber-Stammaktien, Sanofi S.A. Actions Port.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	973	
(Basiswert(e): Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, METRO AG Inhaber-Stammaktien)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		EUR	4.469	
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR))				

Köln-Aktienfonds Deka o.A.

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,48	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,23	
Umlaufende Anteile	STK	2.058.198
Anteilwert	EUR	46,42

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 externen 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.

Köln-Aktien Global Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2015

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.881.612,39	94,62
Bermuda	240.137,28	0,71
Brasilien	216.513,42	0,64
Britische Jungfern-Inseln	83.163,04	0,25
China	192.279,59	0,57
Dänemark	168.903,56	0,50
Deutschland	1.703.598,15	5,04
Frankreich	3.173.075,81	9,42
Großbritannien	4.064.718,53	12,05
Hongkong	115.262,25	0,34
Irland	1.328.849,60	3,94
Israel	760.218,93	2,26
Italien	654.765,20	1,95
Japan	941.047,69	2,80
Kanada	430.131,03	1,28
Korea, Republik	1.653.706,33	4,90
Niederlande	1.795.525,21	5,34
Portugal	259.181,60	0,77
Russische Föderation	322.920,19	0,96
Schweden	667.181,88	1,98
Schweiz	783.859,16	2,33
Singapur	938.689,61	2,78
Spanien	604.161,08	1,79
Thailand	90.656,52	0,27
Türkei	367.053,72	1,09
USA	10.326.013,01	30,66
2. Sonstige Wertpapiere	642.990,73	1,91
Großbritannien	21.829,28	0,06
Schweiz	615.885,05	1,83
Spanien	5.276,40	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.179.092,36	3,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	115.575,26	0,34
II. Verbindlichkeiten	-122.376,89	-0,36
III. Fondsvermögen	33.696.893,85	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	31.881.612,39	94,62
CAD	430.131,03	1,28
CHF	783.859,16	2,33
DKK	168.903,56	0,50
EUR	8.527.745,97	25,31
GBP	3.959.141,82	11,74
HKD	547.679,12	1,62
JPY	941.047,69	2,80
KRW	244.420,44	0,73
SEK	667.181,88	1,98
SGD	645.376,05	1,91
THB	90.656,52	0,27
USD	14.875.469,15	44,15
2. Sonstige Wertpapiere	642.990,73	1,91
CHF	615.885,05	1,83
EUR	5.276,40	0,02
GBP	21.829,28	0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.179.092,36	3,49
4. Sonstige Vermögensgegenstände	115.575,26	0,34
II. Verbindlichkeiten	-122.376,89	-0,36
III. Fondsvermögen	33.696.893,85	100,00

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

Köln-Aktien Global Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere							32.179.853,65	95,51
Aktien							31.558.692,20	93,66
EUR							8.527.745,97	25,31
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	14.420	14.420	0	EUR 7,399	106.693,58	0,32
NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	5.620	0	0	EUR 70,820	398.008,40	1,18
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	18.720	0	0	EUR 23,725	444.132,00	1,32
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	8.110	0	0	EUR 56,870	461.215,70	1,37
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK	4.748	0	0	EUR 92,970	441.421,56	1,31
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	10.520	0	0	EUR 12,890	135.602,80	0,40
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	31.020	0	0	EUR 13,780	427.455,60	1,27
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	19.330	0	0	EUR 24,600	475.518,00	1,41
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namen-Aktien	STK	33.570	4.720	0	EUR 13,075	438.927,75	1,30
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	18.187	0	0	EUR 16,070	292.265,09	0,87
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nom.	STK	25.510	0	0	EUR 10,160	259.181,60	0,77
NL0000303600	ING Groep N.V. Cert.van Aandelen	STK	37.442	0	0	EUR 13,640	510.708,88	1,52
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	9.570	0	950	EUR 26,365	252.313,05	0,75
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	3.540	0	0	EUR 105,800	374.532,00	1,11
DE0007257503	METRO AG Inhaber-Stammaktien	STK	2.140	0	0	EUR 31,770	67.987,80	0,20
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	890	0	770	EUR 201,400	179.246,00	0,53
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	5.370	0	0	EUR 26,490	142.251,30	0,42
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	18.870	0	0	EUR 15,175	286.352,25	0,85
NL0000240000	Qiagen N.V. Aandelen aan toonder	STK	11.600	2.340	0	EUR 23,475	272.310,00	0,81
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	6.300	400	0	EUR 92,510	582.813,00	1,73
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	2.920	0	0	EUR 67,440	196.924,80	0,58
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	3.070	0	0	EUR 101,100	310.377,00	0,92
FR0000131708	Technip S.A. Actions au Porteur	STK	2.490	1.120	0	EUR 56,660	141.083,40	0,42
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	35.176	0	0	EUR 13,250	466.082,00	1,38
NL0009739424	TNT Express N.V. Aandelen op naam	STK	19.000	0	0	EUR 5,960	113.240,00	0,34
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK	8.340	0	0	EUR 46,595	388.602,30	1,15
IT0004781412	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	57.267	0	0	EUR 6,330	362.500,11	1,08
CAD							430.131,03	1,28
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK	3.600	3.600	0	CAD 36,870	96.836,61	0,29
CA87425E1034	Talisman Energy Inc. Reg.Shares	STK	47.000	21.100	29.700	CAD 9,720	333.294,42	0,99
CHF							783.859,16	2,33
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	15.388	0	0	CHF 26,040	382.910,44	1,14
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	4.440	0	0	CHF 94,500	400.948,72	1,19
DKK							168.903,56	0,50
DK0010234467	FLSmidth & Co. AS Navne-Aktier B	STK	4.000	0	0	DKK 315,400	168.903,56	0,50
GBP							3.959.141,82	11,74
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	56.600	0	0	GBP 5,435	422.251,23	1,25
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	29.600	0	0	GBP 5,240	212.901,12	0,63
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	63.270	16.090	0	GBP 4,402	382.255,28	1,13
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK	24.680	3.250	0	GBP 15,740	533.218,03	1,58
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	55.800	10.800	0	GBP 5,764	441.482,12	1,31
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	16.710	9.560	34.160	GBP 6,020	138.079,08	0,41
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	92.890	25.660	0	GBP 3,798	484.260,30	1,44
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares	STK	14.210	14.210	0	GBP 5,435	106.010,42	0,31
GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.B	STK	9.770	0	0	GBP 21,280	285.378,42	0,85
GB0007973794	Serco Group PLC Reg.Shares	STK	43.274	0	0	GBP 1,340	79.595,18	0,24
GB0001411924	Sky PLC Reg.Shares	STK	20.510	20.510	0	GBP 9,995	281.386,59	0,84
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	94.050	37.170	0	GBP 2,441	315.059,49	0,93
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	90.968	0	0	GBP 2,221	277.264,56	0,82
HKD							547.679,12	1,62
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK	9.500	0	0	HKD 101,200	115.262,25	0,34
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	81.000	0	15.000	HKD 19,800	192.279,59	0,57
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK	266.000	100.000	0	HKD 7,530	240.137,28	0,71
JPY							941.047,69	2,80
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	STK	18.200	0	0	JPY 1.221,000	171.866,65	0,51
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	42.900	0	0	JPY 1.224,000	406.109,62	1,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	5.600	0	0	JPY 8.383,000	363.071,42	1,08
KRW							244.420,44	0,73
KR7005490008	POSCO Reg.Shares	STK	1.193	0	0	KRW 244.500,000	244.420,44	0,73
SEK							667.181,88	1,98
SE0000108656	Ericsson Namn-Aktier B(fria)	STK	24.420	0	3.030	SEK 109,400	287.789,45	0,85
SE0000202624	Getinge AB Namn-Aktier B (fria)	STK	16.290	4.810	0	SEK 216,200	379.392,43	1,13
SGD							645.376,05	1,91
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	19.600	5.000	0	SGD 20,400	270.254,56	0,80
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	127.000	0	0	SGD 4,370	375.121,49	1,11
THB							90.656,52	0,27
TH0001010R16	Bangkok Bank PCL Reg.Shares (NVDRs)	STK	17.200	0	0	THB 184,500	90.656,52	0,27
USD							14.552.548,96	43,19
US90130A1016	21st Century Fox Inc. Reg.Shares A	STK	11.660	0	0	USD 34,260	371.390,75	1,10
IE00BD1NQJ95	Actavis PLC Reg.Shares	STK	1.105	0	300	USD 304,760	313.087,27	0,93

Köln-Aktien Global Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
US0268747849	American International Grp Inc. Reg.Shares New	STK	10.480	1.400	0	USD 54,680	532.764,11	1,58
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	4.320	0	500	USD 164,305	659.902,38	1,96
US0572241075	Baker Hughes Inc. Reg.Shares	STK	5.770	2.930	2.330	USD 63,480	340.531,98	1,01
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	6.420	0	740	USD 38,750	231.287,36	0,69
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	2.240	2.240	0	USD 79,200	164.937,11	0,49
US1651671075	Chesapeake Energy Corp. Reg.Shares	STK	5.350	5.350	0	USD 13,970	69.485,69	0,21
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	2.000	0	0	USD 106,900	198.770,93	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	22.220	0	0	USD 27,650	571.194,95	1,70
US1729674242	Citigroup Inc. New Reg.Shares	STK	13.970	0	0	USD 51,640	670.699,23	1,99
US20030N2009	Comcast Corp. Reg.Shares Cl. A	STK	12.710	0	0	USD 56,240	664.562,81	1,97
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	3.120	0	3.840	USD 103,830	301.177,56	0,89
SG9999000020	Flextronics International Ltd. Reg.Shares	STK	24.940	0	0	USD 12,650	293.313,56	0,87
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	1.050	1.050	0	USD 100,690	98.292,60	0,29
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	2.610	2.610	2.670	USD 43,820	106.330,55	0,32
US4282361033	Hewlett-Packard Co. Reg.Shares	STK	15.560	0	830	USD 31,570	456.698,25	1,36
USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares (NV) (GDRs)	STK	1.770	1.770	0	USD 50,000	82.278,89	0,24
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	7.230	0	0	USD 60,960	409.758,93	1,22
US48241A1051	KB Financial Group Inc. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	9.802	0	0	USD 35,240	321.140,56	0,95
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	7.410	7.410	0	USD 78,420	540.244,33	1,60
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	6.180	0	2.970	USD 58,340	335.196,96	0,99
VGG607541015	Michael Kors Holdings Ltd Reg.Shares	STK	1.350	1.350	0	USD 66,260	83.163,04	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	23.610	0	0	USD 40,960	899.085,73	2,67
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	14.470	0	0	USD 36,310	488.472,31	1,45
US63934E1082	Navistar International Corp. Reg.Shares	STK	11.580	0	0	USD 29,170	314.043,75	0,93
US65249B1098	News Corp. NEW Reg.Shares A	STK	10.207	4.540	0	USD 16,220	153.919,67	0,46
GB00BFG3KF26	Noble Corp. PLC Reg.Shares	STK	18.130	7.020	0	USD 14,190	239.180,28	0,71
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	4.460	0	1.010	USD 43,440	180.123,28	0,53
GB00BMTS0J78	Paragon Offshore PLC Reg.Shares	STK	3.703	0	0	USD 1,300	4.475,51	0,01
US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares (Sp.ADRs)	STK	38.814	29.438	16.230	USD 6,000	216.513,42	0,64
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	21.850	0	0	USD 35,000	710.991,90	2,11
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares(GDRs/144A)	STK	1.680	200	0	USD 644,000	1.005.866,44	2,98
US8679141031	SunTrust Banks Inc. Reg.Shares	STK	9.890	2.470	0	USD 41,130	378.181,40	1,12
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	2.810	0	0	USD 82,140	214.588,37	0,64
US8816242098	Teva Pharmaceutical Ind. Reg.Shares (ADRs)	STK	13.079	2.120	0	USD 62,520	760.218,93	2,26
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	1.790	0	2.080	USD 106,120	176.601,93	0,52
US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetli.Namensaktien (ADRs)	STK	30.487	0	0	USD 12,950	367.053,72	1,09
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	4.790	0	0	USD 97,270	433.171,22	1,29
US92553P2011	Viacom Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	3.060	0	0	USD 68,140	193.851,30	0,58
Andere Wertpapiere							621.161,45	1,85
EUR							5.276,40	0,02
ES0678430994	Telefónica S.A. Anrechte	STK	35.176	35.176	0	EUR 0,150	5.276,40	0,02
Genussscheine							615.885,05	1,83
CHF							615.885,05	1,83
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	2.380	0	130	CHF 270,800	615.885,05	1,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							322.920,19	0,96
Aktien							322.920,19	0,96
USD							322.920,19	0,96
US46626D1081	JSC MMC Norilsk Nickel Reg.Shs (Spon. ADRs)	STK	19.053	4.922	6.395	USD 18,230	322.920,19	0,96
Nichtnotierte Wertpapiere							21.829,28	0,06
Andere Wertpapiere							21.829,28	0,06
GBP							21.829,28	0,06
GB00BW9HGS54	Serco Group PLC Anrechte	STK	43.274	43.274	0	GBP 0,368	21.829,28	0,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR 32.524.603,12	96,53
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
Bankguthaben								
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
Sparkasse KölnBonn		EUR	1.179.092,36			% 100,000	1.179.092,36	3,49
Summe Bankguthaben							EUR 1.179.092,36	3,49
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR 1.179.092,36	3,49
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche		EUR	70.534,44				70.534,44	0,21
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.098,74				11.098,74	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	33.942,08				33.942,08	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR 115.575,26	0,34

Köln-Aktien Global Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften	EUR	-68.423,16				-68.423,16	-0,20
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten	EUR	-53.953,73				-53.953,73	-0,16
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten					EUR	-122.376,89	-0,36
Fondsvermögen								
	Umlaufende Anteile					EUR	33.696.893,85	100,00
	Anteilwert					STK	876.452	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)					EUR	38,45	96,53
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)							0,00

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2015

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,72853	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46935	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,28300	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,04647	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07561	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,37068	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	35,00465	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47949	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.193,38831	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	129,29908	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,34098	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	0	2.830
NL0000352565	Fugro N.V. Aandelen op naam	STK	0	6.270
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	58.772
NL0000379121	Randstad Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.910
IT0000068525	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK	8.432	8.432
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK	0	7.955
HKD				
CNE100000304	Dongfang Electric Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	32.400
JPY				
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	STK	0	8.400
USD				
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	0	1.780
US45104G1040	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR'S)	STK	0	3.600
US6778621044	LUKOil Neftyanaya Komp. OJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK	0	3.028
US5850551061	Medtronic Inc. Reg.Shares	STK	0	7.410
US6074091090	Mobil'niye TeleSistemy Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	6.847	22.307
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares Sr.1	STK	0	16.536
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	12.696
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0678430986	Telefónica S.A. Anrechte	STK	35.176	35.176

Köln-Aktien Global Deka

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,53	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00	
Umlaufende Anteile	STK	876.452
Anteilwert	EUR	38,45

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 externen 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.

Köln-Rentenfonds Deka

Vermögensübersicht zum 31. März 2015

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	73.490.457,03	91,46
Belgien	3.640.317,00	4,53
Dänemark	758.951,48	0,94
Deutschland	9.074.039,70	11,28
Finnland	1.024.608,25	1,27
Frankreich	6.359.623,52	7,92
Großbritannien	1.422.328,75	1,78
Irland	4.735.804,25	5,90
Italien	18.160.036,76	22,61
Lettland	815.287,50	1,02
Litauen	250.900,00	0,31
Luxemburg	299.637,00	0,37
Mexiko	219.350,00	0,27
Niederlande	3.383.882,50	4,21
Norwegen	848.985,14	1,05
Österreich	2.584.388,00	3,22
Polen	360.750,00	0,45
Schweden	1.314.853,16	1,64
Slowakei	701.460,00	0,87
Slowenien	585.630,00	0,73
Sonstige	3.216.369,10	4,00
Spanien	11.449.842,79	14,24
USA	2.283.412,13	2,85
2. Derivate	-47.310,62	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.750.632,39	7,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.978.841,22	2,46
II. Verbindlichkeiten	-808.437,53	-1,01
III. Fondsvermögen	80.364.182,49	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	73.490.457,03	91,46
DKK	758.951,48	0,94
EUR	72.036.789,50	89,66
NOK	597.455,14	0,74
SEK	97.260,91	0,12
2. Derivate	-47.310,62	-0,06
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.750.632,39	7,15
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.978.841,22	2,46
II. Verbindlichkeiten	-808.437,53	-1,01
III. Fondsvermögen	80.364.182,49	100,00

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

Köln-Rentenfonds Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								62.050.600,59	77,24
Verzinsliche Wertpapiere								62.050.600,59	77,24
EUR								60.596.933,06	75,44
XS1111559685	1,2500% Abbey Natl Treasury Serv. PLC EUR MT Cov.Bds 14/24		EUR	150.000	0	200.000	% 106,405	159.606,75	0,20
XS1136183537	0,8750% Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 14/20		EUR	300.000	300.000	0	% 100,664	301.990,50	0,38
XS0729213131	4,7500% ABN AMRO Bank N.V. MTN 12/19		EUR	300.000	0	0	% 115,998	347.992,50	0,43
DE000A1G0RU9	3,5000% Allianz Finance II B.V. MTN 12/22		EUR	200.000	0	0	% 118,602	237.204,00	0,30
XS0294901045	4,2500% BA Covered Bond Issuer EUR Asset Cov. MTN 07/17		EUR	300.000	0	0	% 108,227	324.681,00	0,40
IT0005090516	0,7500% Banco Popolare Società Cooper.MT Mtg.Cov.Bds 15/22		EUR	250.000	250.000	0	% 100,984	252.458,75	0,31
XS0495891821	4,7500% Bank of America Corp. EUR MTN 10/17		EUR	300.000	0	0	% 108,739	326.217,00	0,41
XS1116480697	1,5000% Barclays PLC EUR MTN 14/22		EUR	200.000	0	0	% 101,563	203.126,00	0,25
BE0002419910	1,2500% Belfius Bank S.A. Cov. MTN 12/17		EUR	200.000	0	0	% 103,199	206.398,00	0,26
XS0819738492	2,5000% BNP Paribas S.A. MTN 12/19		EUR	250.000	0	0	% 108,511	271.277,50	0,34
XS0965065112	2,0000% BNP Paribas S.A. MTN 13/19		EUR	500.000	0	0	% 105,814	529.067,50	0,66
XS1190973559	1,1090% BP Capital Markets PLC MTN 15/23		EUR	150.000	150.000	0	% 100,466	150.698,25	0,19
DE0001135176	5,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	200.000	200.000	0	% 177,052	354.104,00	0,44
DE0001135499	1,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22		EUR	500.000	500.000	0	% 110,856	554.277,50	0,69
DE0001102358	1,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24		EUR	600.000	250.000	0	% 112,211	673.266,00	0,84
DE0001102374	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	300.000	300.000	0	% 102,854	308.562,00	0,38
DE0001135085	4,7500% Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28		EUR	400.000	0	150.000	% 157,148	628.592,00	0,78
DE0001030542	0,1000% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23		EUR	300.000	300.000	0	% 111,866	335.598,14	0,42
DE0001030567	0,1000% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26		EUR	250.000	250.000	0	% 112,094	280.235,43	0,35
XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. EUR MTN 12/19		EUR	150.000	0	0	% 106,372	159.557,25	0,20
FR0010850719	4,3790% Casino,Guichard-Perrach.S.A. Obl. 10/17		EUR	200.000	0	0	% 107,411	214.822,00	0,27
IT0005025389	2,7500% Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21		EUR	650.000	0	0	% 110,635	719.127,50	0,89
FR0011321892	1,8750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl. Fonc. 12/19		EUR	200.000	0	0	% 107,800	215.600,00	0,27
IT0005000374	1,8750% Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bonds 14/19		EUR	480.000	0	0	% 106,665	511.992,00	0,64
DE000DB7XJB9	1,2500% Deutsche Bank AG MTN 14/21		EUR	300.000	0	0	% 101,836	305.506,50	0,38
DE000A1X26E7	2,2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17		EUR	700.000	0	0	% 102,256	715.788,50	0,89
DE000A12UA67	0,8750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35245 15/17		EUR	500.000	500.000	0	% 100,001	500.005,00	0,62
XS0986147709	1,6250% Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18		EUR	750.000	0	0	% 105,325	789.937,50	0,98
DE000DXA1NV3	1,0000% Dexia Kommunalbank Dt.AG MTN Öff.-Pfe.S.1636 14/19		EUR	200.000	0	200.000	% 104,015	208.030,00	0,26
DE000A1MLUW0	2,1250% Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15157 12/19		EUR	350.000	0	0	% 108,860	381.010,00	0,47
XS0827692269	4,8750% ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/20		EUR	250.000	0	0	% 119,964	299.908,75	0,37
XS0854400800	1,8750% Enxsis Holding N.V. MTN 12/20		EUR	100.000	0	0	% 107,443	107.442,50	0,13
EU000A1G0BK3	1,7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/20		EUR	880.000	0	0	% 109,802	966.257,60	1,20
EU000A1G0BQ0	1,7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24		EUR	150.000	450.000	300.000	% 113,905	170.857,50	0,21
EU000A1G0DD4	1,2000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45		EUR	250.000	250.000	0	% 111,286	278.215,00	0,35
EU000A1ZE225	1,8750% Europäische Union MTN 14/24		EUR	500.000	100.000	0	% 115,265	576.325,00	0,72
EU000A1ZR7H3	1,3750% Europäische Union MTN 14/29		EUR	250.000	450.000	200.000	% 113,334	283.335,00	0,35
EU000A1U98Z1	1,2500% Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 13/18		EUR	300.000	0	0	% 104,813	314.439,00	0,39
XS0807336077	2,7500% European Investment Bank MTN 12/25		EUR	500.000	500.000	0	% 125,388	626.940,00	0,78
XS1170307414	1,3750% Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 15/25		EUR	100.000	100.000	0	% 101,662	101.661,50	0,13
XS0976307040	3,2500% Hera S.p.A. MTN 13/21		EUR	250.000	0	0	% 114,504	286.260,00	0,36
XS1040508167	2,2500% Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/21)		EUR	225.000	0	0	% 106,369	239.330,25	0,30
XS1169586606	0,7000% ING Bank N.V. MTN 15/20		EUR	375.000	375.000	0	% 100,133	375.498,75	0,47
XS0842828120	4,3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/19		EUR	300.000	0	0	% 115,357	346.071,00	0,43
XS107772538	2,0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21		EUR	500.000	0	0	% 105,215	526.075,00	0,65
XS1168003900	1,1250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20		EUR	350.000	350.000	0	% 100,864	353.022,25	0,44
XS1197351577	1,1250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22		EUR	175.000	175.000	0	% 99,607	174.312,25	0,22
XS1110449458	1,3750% JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 14/21		EUR	200.000	0	0	% 103,065	206.129,00	0,26
BE0000328378	2,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23		EUR	450.000	0	0	% 115,794	521.073,00	0,65
BE0000334434	0,8000% Königreich Belgien Obl. Lin. 15/25		EUR	400.000	400.000	0	% 103,215	412.860,00	0,51

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
BE0000320292	4,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41		EUR	300.000	300.000	0	% 175,550	526.650,00	0,66
BE0000324336	4,5000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	250.000	250.000	0	% 142,654	356.635,00	0,44
BE0000325341	4,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. S.65 12/22		EUR	700.000	300.000	0	% 129,948	909.636,00	1,13
BE0000327362	3,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.67 12/19		EUR	200.000	0	0	% 113,503	227.005,00	0,28
BE0000332412	2,6000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 120,015	480.060,00	0,60
NL0010514246	1,2500% Königreich Niederlande Anl. 13/19		EUR	400.000	0	600.000	% 105,115	420.458,00	0,52
NL0010733424	2,0000% Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	650.000	0	0	% 115,684	751.946,00	0,94
ES00000122D7	4,0000% Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	200.000	0	200.000	% 116,990	233.980,00	0,29
ES00000122T3	4,8500% Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	400.000	0	0	% 122,866	491.462,00	0,61
ES00000123U9	5,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	400.000	400.000	400.000	% 132,859	531.436,00	0,66
ES00000123X3	4,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	600.000	850.000	250.000	% 126,982	761.889,00	0,95
ES00000124W3	3,8000% Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	400.000	750.000	350.000	% 122,639	490.556,00	0,61
ES00000126B2	2,7500% Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	300.000	2.925.000	2.825.000	% 113,955	341.865,00	0,43
ES00000126Z1	1,6000% Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	450.000	1.998.000	1.548.000	% 103,525	465.862,50	0,58
ES00000126W8	0,5500% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19		EUR	550.000	1.100.000	550.000	% 103,232	567.775,48	0,71
ES0000012411	5,7500% Königreich Spanien Obl. 01/32		EUR	150.000	402.000	252.000	% 160,784	241.175,25	0,30
ES00000121O6	4,3000% Königreich Spanien Obl. 09/19		EUR	400.000	0	0	% 117,247	468.986,00	0,58
ES0000012932	4,2000% Königreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	200.000	200.000	0	% 140,998	281.995,00	0,35
ES00000121A5	4,1000% Königreich Spanien Obligaciones 08/18		EUR	300.000	0	300.000	% 112,564	337.690,50	0,42
DE000A1RET23	1,2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/19		EUR	800.000	0	0	% 106,071	848.568,00	1,06
DE000A1K0UG6	2,5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/22		EUR	600.000	0	0	% 116,796	700.776,00	0,87
XS0980066996	1,8750% Lloyds Bank PLC EUR MTN 13/18		EUR	350.000	0	0	% 105,022	367.577,00	0,46
FR0011033232	4,0000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 11/18		EUR	200.000	0	0	% 111,319	222.638,00	0,28
XS0969350999	3,7790% Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18		EUR	200.000	0	0	% 110,575	221.149,00	0,28
IT0004966716	3,6250% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 13/23		EUR	450.000	0	0	% 124,693	561.118,50	0,70
XS1137512312	0,8750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17		EUR	500.000	500.000	0	% 100,345	501.722,50	0,62
XS1046272420	2,2500% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	225.000	0	0	% 104,999	236.246,63	0,29
XS1028941976	1,1250% Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/21)		EUR	225.000	225.000	0	% 103,073	231.913,13	0,29
XS1143974159	2,0000% mFinance France S.A. MTN 14/21		EUR	175.000	350.000	175.000	% 99,821	174.686,75	0,22
XS0832446230	3,7500% Morgan Stanley EUR MTN 12/17		EUR	250.000	0	0	% 108,229	270.572,50	0,34
XS1199018398	0,2500% Nord/LB Covered Fin. Bank S.A. MT L.d.Ga. 15/20		EUR	300.000	300.000	0	% 99,879	299.637,00	0,37
DE000NWB0329	3,8750% NRW.BANK MTN IHS 05/20		EUR	500.000	0	0	% 118,425	592.125,00	0,74
XS0787510618	2,1250% Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 12/19		EUR	250.000	0	0	% 106,701	266.751,25	0,33
XS1196759010	0,7500% Pohjola Pankki Oyj MTN 15/22		EUR	350.000	350.000	0	% 99,564	348.474,00	0,43
XS0944435121	3,2500% Poste Italiane S.p.A. MTN 13/18		EUR	400.000	400.000	0	% 107,931	431.722,00	0,54
FR0012596179	0,6250% RCI Banque MTN 15/20		EUR	225.000	225.000	0	% 99,271	223.359,75	0,28
XS1079698376	2,1250% Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23		EUR	200.000	0	0	% 108,451	216.902,00	0,27
FR0010050559	2,2500% Rep. Frankreich Inflation-Ind.-lkd. OAT 04/20		EUR	300.000	450.000	150.000	% 141,753	425.259,77	0,53
FR0011337880	2,2500% Rep. Frankreich OAT 11/22		EUR	100.000	0	0	% 114,941	114.940,50	0,14
FR0011317783	2,7500% Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	250.000	250.000	0	% 125,195	312.987,50	0,39
FR0011486067	1,7500% Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	500.000	200.000	0	% 111,615	558.075,00	0,69
FR0011883966	2,5000% Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	300.000	850.000	550.000	% 124,440	373.320,00	0,46
IE0034074488	4,5000% Republik Irland Treasury Bonds 04/20		EUR	500.000	400.000	200.000	% 121,396	606.980,00	0,76
IE00B6X95T99	3,4000% Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	300.000	2.150.000	2.250.000	% 123,698	371.092,50	0,46
IE00BJ38CR43	2,4000% Republik Irland Treasury Bonds 14/30		EUR	200.000	1.400.000	1.200.000	% 118,893	237.786,00	0,30
IE00BJ38CQ36	0,8000% Republik Irland Treasury Bonds 15/22		EUR	450.000	1.000.000	550.000	% 102,577	461.596,50	0,57
IT0003493258	4,2500% Republik Italien B.T.P. 03/19		EUR	500.000	0	0	% 114,558	572.787,50	0,71
IT0004273493	4,5000% Republik Italien B.T.P. 07/18		EUR	500.000	0	600.000	% 111,838	559.187,50	0,70
IT0004594930	4,0000% Republik Italien B.T.P. 10/20		EUR	400.000	0	250.000	% 117,651	470.604,00	0,59
IT0004634132	3,7500% Republik Italien B.T.P. 10/21		EUR	300.000	0	550.000	% 117,218	351.654,00	0,44
IT0004801541	5,5000% Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	400.000	400.000	0	% 131,801	527.202,00	0,66
IT0004907843	3,5000% Republik Italien B.T.P. 13/18		EUR	500.000	500.000	0	% 109,928	549.640,00	0,68
IT0004966401	3,7500% Republik Italien B.T.P. 13/21		EUR	700.000	200.000	300.000	% 117,259	820.813,00	1,02

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
IT0004898034	4,5000% Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	400.000	400.000	0	% 126,139	504.556,00	0,63
IT0004953417	4,5000% Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	500.000	400.000	600.000	% 127,737	638.682,50	0,79
IT0004923998	4,7500% Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	200.000	650.000	700.000	% 158,231	316.461,00	0,39
IT0004992308	2,5000% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	600.000	0	0	% 108,156	648.936,00	0,81
IT0005030504	1,5000% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	500.000	500.000	0	% 104,227	521.135,00	0,65
IT0005069395	1,0500% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	950.000	950.000	0	% 102,172	970.634,00	1,21
IT0005028003	2,1500% Republik Italien B.T.P. 14/21		EUR	2.500.000	800.000	850.000	% 108,015	270.037,50	0,34
IT0005001547	3,7500% Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	350.000	450.000	250.000	% 121,962	426.865,25	0,53
IT0005045270	2,5000% Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	240.000	690.000	450.000	% 111,156	266.774,40	0,33
IT0005086886	1,3500% Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 102,659	410.636,00	0,51
IT0004243512	2,6000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23		EUR	300.000	0	0	% 138,079	414.238,48	0,52
IT0004380546	2,3500% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 08/19		EUR	700.000	700.000	0	% 122,638	858.463,31	1,07
IT0004735152	3,1000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	450.000	450.000	0	% 139,306	626.876,56	0,78
IT0005004426	2,3500% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	300.000	250.000	550.000	% 120,252	360.754,88	0,45
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 113,675	511.537,50	0,64
XS1063399536	2,8750% Republik Lettland MTN 14/24		EUR	250.000	250.000	0	% 121,500	303.750,00	0,38
XS1020300288	3,3750% Republik Litauen EUR MTN 14/24		EUR	200.000	450.000	250.000	% 125,450	250.900,00	0,31
AT0000A12B06	1,1500% Republik Österreich Bundesobl. 13/18		EUR	1.000.000	0	0	% 104,381	1.043.810,00	1,30
AT0000A19XC3	0,2500% Republik Österreich Bundesobl. 14/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,123	505.615,00	0,63
AT0000A185T1	1,6500% Republik Österreich Bundesobl. 14/24		EUR	150.000	0	0	% 112,186	168.279,00	0,21
AT0000A0VRF9	1,9500% Republik Österreich MTN 12/19		EUR	800.000	0	0	% 108,336	866.684,00	1,08
XS1015428821	3,0000% Republik Polen EUR MTN 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 120,250	360.750,00	0,45
FR0011355791	1,0000% Sanofi S.A. MTN 12/17		EUR	300.000	0	0	% 102,297	306.889,50	0,38
DE000A13SL26	1,1250% SAP SE MTN 14/23		EUR	100.000	100.000	0	% 102,843	102.842,50	0,13
XS0920218079	1,3750% SBAB Bank AB EUR MTN 13/18		EUR	200.000	0	0	% 103,054	206.108,00	0,26
XS0968885623	2,3750% SBAB Bank AB EUR MTN 13/20		EUR	300.000	0	0	% 109,160	327.478,50	0,41
XS0827529198	1,8750% SKF, AB EUR Notes 12/19		EUR	200.000	0	0	% 105,626	211.251,00	0,26
XS0986610425	2,3750% SKF, AB EUR Notes 13/20		EUR	250.000	0	0	% 108,774	271.933,75	0,34
SK4120009044	3,0000% Slowakei Anl. 13/23		EUR	400.000	400.000	0	% 121,180	484.720,00	0,60
SK4120010430	1,3750% Slowakei Anl. 15/27		EUR	200.000	200.000	0	% 108,370	216.740,00	0,27
XS0853682069	3,5000% Snam S.p.A. MTN 12/20		EUR	200.000	0	0	% 112,663	225.326,00	0,28
FR0011215516	2,8750% Société Générale SFH MT Obl.Fin.Hab. 12/19		EUR	300.000	0	0	% 111,220	333.658,50	0,42
XS1080163709	1,7500% Sodexo S.A. Notes 14(14/22)		EUR	225.000	0	0	% 106,481	239.582,25	0,30
XS1190624111	0,8750% Statoil ASA MTN 15/23		EUR	250.000	250.000	0	% 100,612	251.530,00	0,31
XS0540187894	3,6610% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/17		EUR	300.000	0	0	% 107,732	323.194,50	0,40
XS1069430368	2,2420% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/22		EUR	800.000	600.000	0	% 108,066	864.528,00	1,08
XS1183235644	2,1250% Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25		EUR	350.000	350.000	0	% 99,349	347.719,75	0,43
XS0284727814	4,5000% The Goldman Sachs Group Inc. EUR Notes 07/17		EUR	300.000	0	0	% 107,619	322.857,00	0,40
XS1121177338	1,3750% Unibail-Rodamco SE MTN 14(14/22)		EUR	200.000	200.000	0	% 104,041	208.082,00	0,26
IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 13/19		EUR	500.000	0	0	% 106,585	532.925,00	0,66
XS1004918774	2,2500% UniCredit S.p.A. MTN 13/16		EUR	100.000	0	350.000	% 102,853	102.853,00	0,13
XS1014627571	3,2500% UniCredit S.p.A. MTN 14/21		EUR	200.000	200.000	0	% 111,910	223.819,00	0,28
FR0012537124	0,6250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 100,876	504.380,00	0,63
XS0951155869	3,1250% Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23		EUR	700.000	700.000	0	% 117,621	823.347,00	1,02
FR0011225127	3,3750% VINCI S.A. MTN 12/20		EUR	300.000	0	0	% 113,687	341.059,50	0,42
XS1050917373	2,1250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/22		EUR	300.000	0	0	% 109,354	328.062,00	0,41
DKK								758.951,48	0,94
DK0009923054	1,5000% Königreich Dänemark Anl. 12/23	DKK		2.500.000	2.500.000	0	% 111,505	373.208,46	0,46
DK0009923138	1,7500% Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK		2.500.000	2.500.000	0	% 115,250	385.743,02	0,48
NOK								597.455,14	0,74
NO0010646813	2,0000% Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		3.000.000	5.500.000	2.500.000	% 104,915	361.769,58	0,45
NO0010732555	1,7500% Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		2.000.000	2.000.000	0	% 102,525	235.685,56	0,29
SEK								97.260,91	0,12
SE0005676608	2,5000% Königreich Schweden Loan No.1058 14/25	SEK		750.000	3.000.000	2.250.000	% 120,383	97.260,91	0,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.439.856,44	14,22
Verzinsliche Wertpapiere								11.439.856,44	14,22
EUR								11.439.856,44	14,22
XS1144492532	1,1250% 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/20	EUR		225.000	225.000	0	% 100,948	227.133,00	0,28
XS1088274672	3,0000% 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/24	EUR		350.000	350.000	0	% 113,789	398.261,50	0,50

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)	
XS1033736890	2,7500% Achmea Bank N.V. MTN 14/21		EUR	200.000	0	0	% 109,989	219.978,00	0,27	
XS0969616779	3,1250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 13/18		EUR	800.000	0	0	% 110,216	881.724,00	1,10	
XS1179936551	0,6250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 101,367	405.468,00	0,50	
XS1196373507	1,3000% AT & T Inc. Notes 15/23		EUR	175.000	175.000	0	% 99,848	174.734,00	0,22	
ES0312298013	3,5000% AYT Cédulas Ca.Gl.-FTA-S.II AB Notes 05(16)		EUR	500.000	0	0	% 103,065	515.325,00	0,64	
ES0413860323	3,3750% Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 13/18		EUR	400.000	0	0	% 109,245	436.980,00	0,54	
ES0413860398	0,8750% Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 14/21		EUR	100.000	700.000	600.000	% 102,820	102.820,00	0,13	
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 14/24		EUR	300.000	300.000	0	% 104,477	313.431,00	0,39	
XS1170193061	0,5000% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/20		EUR	450.000	450.000	0	% 101,254	455.640,75	0,57	
ES0413307093	1,0000% BANKIA S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	300.000	300.000	0	% 99,911	299.731,50	0,37	
ES0413679269	2,7500% Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 13/16		EUR	300.000	0	0	% 103,465	310.395,00	0,39	
ES0413679327	1,0000% Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	300.000	500.000	200.000	% 102,836	308.508,00	0,38	
ES0440609040	4,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 12/17		EUR	400.000	0	0	% 107,360	429.438,00	0,53	
ES0415306036	0,5000% Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 15/22		EUR	400.000	400.000	0	% 100,175	400.700,00	0,50	
ES0422714024	3,7500% Cajas Rurales Uni.S.C.Cred. Cédulas Hipotec. 13/18		EUR	400.000	0	0	% 111,655	446.620,00	0,56	
ES0000101651	1,8260% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25		EUR	250.000	250.000	0	% 102,579	256.447,50	0,32	
XS1088129660	1,7500% CRH Finance Germany GmbH Anl. 14(21/21)		EUR	250.000	250.000	0	% 104,304	260.760,00	0,32	
XS0981442931	2,7500% CRH Finland Services Oyj MTN 13(13/20)		EUR	300.000	200.000	250.000	% 109,472	328.414,50	0,41	
XS1170787797	1,0000% Evonik Industries AG MTN 15/23		EUR	175.000	175.000	0	% 98,620	172.584,13	0,21	
ES0205032008	2,5000% Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	300.000	0	0	% 109,957	329.869,50	0,41	
ES00000127C8	1,0000% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30		EUR	350.000	650.000	300.000	% 108,263	378.921,06	0,47	
XS0916766057	2,7500% Mexiko EUR MTN 13(13/23) A		EUR	200.000	500.000	300.000	% 109,675	219.350,00	0,27	
IE00B4TV0D44	5,4000% Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	650.000	1.150.000	500.000	% 144,195	937.267,50	1,17	
IE00B4S3JD47	3,9000% Republik Irland Treasury Bonds 13/23		EUR	300.000	750.000	750.000	% 126,083	378.249,00	0,47	
SI0002103487	1,5000% Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	600.000	600.000	0	% 97,605	585.630,00	0,73	
XS1188117391	0,9000% Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	300.000	300.000	0	% 100,453	301.359,00	0,37	
XS1200837836	0,3750% Swedbank Hypotek AB MT Cov. Bds 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,411	200.821,00	0,25	
XS1211040917	1,2500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	300.000	300.000	0	% 100,215	300.643,50	0,37	
IT0004966195	3,1250% Unione di Banche Ital. Scpa Mortg.Cov.MTN 13/20		EUR	400.000	0	250.000	% 115,663	462.652,00	0,58	
Summe Wertpapiervermögen¹⁾								EUR	73.490.457,03	91,46
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 15	EUREX	EUR	-800.000				-35.340,41	-0,05	
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 15	EUREX	EUR	-400.000				-890,00	-0,00	
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 15	EUREX	EUR	-2.900.000				-15.420,00	-0,02	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 15	CBOT	USD	-2.200.000				17.710,00	0,02	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 15	EUREX	EUR	1.200.000				-12.754,40	-0,02	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15	CBOE	USD	-1.300.000				-5.450,00	-0,01	
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 15	CBOE	USD	-4.000.000				-8.948,41	-0,01	
	Summe Zins-Derivate						EUR	-35.340,41	-0,05	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							-11.970,21	-0,01	
Offene Positionen										
	SEK/EUR 3.700.000,04	OTC						-11.970,21	-0,01	
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-11.970,21	-0,01	

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	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	5.300.956,20			% 100,000	5.300.956,20	6,60	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	Kreissparkasse Köln		GBP	35.550,34			% 100,000	48.797,63	0,06	
	Kreissparkasse Köln		HUF	0,25			% 100,000	0,00	0,00	
	Kreissparkasse Köln		NOK	580.574,93			% 100,000	66.731,59	0,08	
	Kreissparkasse Köln		SEK	2.792.462,25			% 100,000	300.814,80	0,37	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	Kreissparkasse Köln		USD	35.852,41			% 100,000	33.332,17	0,04	
Summe Bankguthaben										
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	665.789,77				665.789,77	0,83	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	602,20				602,20	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.312.449,25				1.312.449,25	1,63	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände										
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.155,18				-4.155,18	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-748.031,03				-748.031,03	-0,93	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-56.251,32				-56.251,32	-0,07	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten										
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile										
Anteilwert										
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										
								EUR	80.364.182,49	100,00
								STK	2.669.393	
								EUR	30,11	

*) 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 31.03.2015

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,72853	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46935	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	8,70015	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,28300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	299,24297	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07561	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Frankfurt - Eurex Zürich
CBOE	Chicago - Board Options Exchange (CBOE)
CBOT	Chicago - Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1195347478	1,7500% AZA S.p.A. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS1166160173	1,1250% Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/22	EUR	200.000	200.000
FR0012206993	1,5000% Aéroports de Paris S.A. Obl. 14(14/25)	EUR	300.000	300.000
XS1128224703	2,1250% Airbus Group Finance B.V. MTN 14/29	EUR	200.000	200.000
XS1134519120	1,7500% Akzo Nobel N.V. MTN 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1143486865	0,8750% AstraZeneca PLC MTN 14/21	EUR	125.000	125.000
XS1117528189	1,7500% Babcock International Grp PLC EUR MTN 14(14/22)	EUR	250.000	250.000
IT0005038283	2,8750% Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 14/24	EUR	0	250.000
DE000BHY1216	1,3750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. Em.169 12/17	EUR	0	500.000
XS1140054526	2,2500% BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	200.000	200.000

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1105276759	1,2500% BMW Finance N.V. MTN 14/22	EUR	0	350.000
XS1114477133	1,5260% BP Capital Markets PLC EUR MTN 14/22	EUR	0	300.000
FR0011781764	2,1250% BPCE S.A. MTN 14/21	EUR	0	400.000
FR0011637743	2,3750% BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 13/23	EUR	0	200.000
FR0011993518	1,7500% BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR	0	300.000
DE0001135481	2,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	200.000	200.000
DE0001141638	0,5000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.163 12/17	EUR	0	400.000
DE0001030526	1,7500% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR	900.000	900.000
FR0011746247	1,1250% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/19	EUR	0	575.000
PTCGH1OE0014	1,0000% Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipo. 15/22	EUR	600.000	600.000
XS0854746343	2,6250% Carlsberg Breweries A/S EUR MTN12/22	EUR	0	200.000
XS0866278921	1,8750% Carrefour S.A. MTN 12/17	EUR	0	200.000
IT0005068850	1,0000% Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	400.000	400.000
FR0010157297	3,7500% Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 05/17	EUR	0	360.000
XS1128148845	1,3750% Citigroup Inc. EUR MTN 14/21	EUR	325.000	325.000
XS0944362812	2,3750% Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 13/20	EUR	0	100.000
XS0741004062	3,1250% Compass Group PLC EUR MTN 12/19	EUR	0	100.000
XS1115479559	1,3750% Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/22	EUR	0	400.000
IT0005066763	0,8750% Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bonds 14/21	EUR	350.000	350.000
XS1184885041	1,7000% CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR	175.000	175.000
FR0012432912	1,1250% Danone S.A. MTN 15/25	EUR	200.000	200.000
DE000A12UAR2	1,5000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19	EUR	0	400.000
XS1045697494	1,3750% Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19	EUR	0	500.000
XS1143093976	1,2500% Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	500.000	500.000
XS0728790402	2,3750% DNB Boligkredit A.S. EUR MT Pfe. 12/17	EUR	0	600.000
XS0999475196	2,3750% DVB Bank SE MTN IHS 13/20	EUR	0	300.000
BE0002443183	2,8750% Eandis CVBA MTN 13/23	EUR	0	300.000
XS1198095686	1,0000% Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/18	EUR	125.000	125.000
XS1052843908	2,5000% Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	0	100.000
XS1177459531	1,2500% Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/25	EUR	200.000	200.000
EU000A1G0BM9	1,2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/19	EUR	0	320.000
EU000A1G0DB8	2,3500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/44	EUR	200.000	200.000
EU000A1GRYT1	2,7500% Europäische Union MTN 11/16	EUR	0	400.000
XS0741942576	5,0000% Gas Natural CM S.A. MTN 12/18	EUR	0	300.000
FR0012448025	1,5000% Gecina S.A. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS1147600305	0,6250% GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19	EUR	100.000	100.000
XS1081656180	2,0000% Hammerson PLC EUR Bonds 14/22	EUR	0	100.000
XS1186176571	1,5000% Heathrow Funding Ltd. MTN 15/30	EUR	300.000	300.000
XS1132402709	1,3750% Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EUR Notes 14/21	EUR	200.000	200.000
DE000EH1ABV8	2,8750% Hypo.Bank Frankfurt AG MTN Hyp.-Pfe. Em.2364 11/16	EUR	0	200.000
XS0829209195	4,5000% Iberdrola International B.V. MTN 12/17	EUR	0	100.000
FR0012236677	1,2500% Infra Foch SAS Obl. 14(14/20)	EUR	300.000	300.000
XS0368232327	5,2500% ING Bank N.V. Cov. MTN 08/18	EUR	0	250.000
XS0968922764	2,3750% Instituto de Credito Oficial MTN 13/15	EUR	0	500.000
XS0750763806	5,0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	300.000
IE00BV8C9186	2,0000% Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1174469137	1,5000% JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	EUR	150.000	150.000
FR0011584929	1,8750% Kering S.A. MTN 13/18	EUR	0	300.000
XS0973424152	1,6250% Kommunalkredit Austria AG MTN 13/18	EUR	0	200.000
BE0000323320	3,5000% Königreich Belgien Obl. Lin.S.63 11/17	EUR	0	500.000
NL0010206006	1,2500% Königreich Niederlande Anl. 12/18	EUR	0	600.000
NL0010721999	2,7500% Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR	200.000	200.000
ES00000121G2	4,8000% Königreich Spanien Bonos 08/24	EUR	500.000	500.000
ES00000121S7	4,7000% Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	300.000	300.000
ES00000124C5	5,1500% Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR	1.400.000	1.400.000
ES00000124H4	5,1500% Königreich Spanien Bonos 13/44	EUR	700.000	950.000
ES00000124V5	2,7500% Königreich Spanien Bonos 14/19	EUR	0	400.000
ES00000126C0	1,4000% Königreich Spanien Bonos 14/20	EUR	400.000	1.100.000
ES00000126A4	1,8000% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	1.000.000	1.000.000
ES00000122E5	4,6500% Königreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	850.000	950.000
ES00000127A2	1,9500% Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	750.000	750.000
DE000A0MFJX5	4,1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/17	EUR	0	500.000
DE000A1RET80	0,8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 13/18	EUR	0	600.000
DE000A12T4B4	1,0000% Land Niedersachsen Landessch. Ausg.843 14/22	EUR	250.000	250.000
DE0001590651	4,2500% Land Niedersachsen Landessch. S.205 07/17	EUR	0	900.000
XS0968431949	0,6250% Landwirtsch. Rentenbank MTN S.1085 13/16	EUR	0	500.000
XS1069776232	1,2500% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1101 14/22	EUR	700.000	700.000
FR0012332203	1,7870% Mercialis Bonds 14/23	EUR	200.000	200.000
XS1137512668	1,5000% Molnlycke Holding AB Notes 14/22	EUR	125.000	125.000
XS1115208107	1,8750% Morgan Stanley EUR MTN 14/23	EUR	0	375.000
DE000MHB12J9	1,5000% Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe. S.1650 14/24	EUR	0	300.000
XS1188094673	0,7500% National Grid North Amer. Inc. MTN 15/22	EUR	200.000	200.000
XS1132789949	0,7500% Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 14/21	EUR	125.000	125.000
XS1134758116	0,7500% Novartis Finance S.A. Notes 14/21	EUR	200.000	200.000
XS1138423774	0,6000% OMV AG MTN 14/18	EUR	375.000	375.000
XS0419195408	5,7500% Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 09/16	EUR	0	200.000
XS1143916465	1,6250% Praxair Inc. Notes 14/25	EUR	200.000	200.000

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1031555094	3,3750% Prologis L.P. EUR Notes 14(14/24)	EUR	0	175.000
FR0011982776	0,7000% Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30	EUR	0	400.000
FR0011461037	3,2500% Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	650.000	650.000
FR0011962398	1,7500% Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	0	650.000
FR0010415331	3,7500% Rep. Frankreich OAT 25.04.07/25.04.17	EUR	0	500.000
FR0010517417	4,2500% Rep. Frankreich OAT 25.10.07/25.10.17	EUR	0	800.000
XS1148073205	2,2500% Repsol Intl Finance B.V. MTN 14/26	EUR	300.000	300.000
FI4000047089	1,6250% Republik Finnland Bonds 12/22	EUR	0	200.000
FI4000068663	1,1250% Republik Finnland Bonds 13/18	EUR	0	200.000
IE00B60Z6194	5,0000% Republik Irland Treasury Bonds 10/20	EUR	0	500.000
IT0004164775	4,0000% Republik Italien B.T.P. 07/17	EUR	0	400.000
IT0004532559	5,0000% Republik Italien B.T.P. 09/40	EUR	500.000	500.000
IT0004644735	4,5000% Republik Italien B.T.P. 10/26	EUR	400.000	400.000
IT0004712748	3,7500% Republik Italien B.T.P. 11/16	EUR	0	400.000
IT0004793474	4,7500% Republik Italien B.T.P. 12/17	EUR	0	440.000
IT0004820426	4,7500% Republik Italien B.T.P. 12/17	EUR	0	800.000
IT0004848831	5,5000% Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	0	500.000
IT0005024234	3,5000% Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	0	250.000
IT0005083057	3,2500% Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	450.000	450.000
IT0004604671	2,1000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	200.000	200.000
XS1130139667	2,1250% Republik Litauen EUR MTN 14/26	EUR	300.000	300.000
AT0000A0VRQ6	3,1500% Republik Österreich MTN 12/44	EUR	250.000	250.000
XS0852474336	4,8750% Republik Rumänien EUR MTN 12/19	EUR	300.000	300.000
SI0002103396	1,7500% Republik Slowenien Bonds 14/17	EUR	0	250.000
SI0002103388	3,0000% Republik Slowenien Bonds 14/21	EUR	0	100.000
SI0002103453	2,2500% Republik Slowenien Bonds 14/22	EUR	950.000	950.000
XS1057340009	4,1250% Republik Türkei EUR Notes 14/23	EUR	0	300.000
XS1195056079	0,8750% Roche Finance Europe B.V. MTN 15/25	EUR	175.000	175.000
XS0730498143	3,8750% Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 12/17	EUR	0	300.000
XS1109741246	1,5000% Sky PLC EUR MTN 14/21	EUR	0	300.000
XS1126183760	1,5000% Snam S.p.A. MTN 14/23	EUR	200.000	200.000
DE0005K00644	1,1250% Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.11 13/20	EUR	0	1.000.000
DE0005K003B9	1,1250% Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24	EUR	200.000	200.000
XS1199954691	1,2500% Syngenta Finance N.V. MTN 15/27	EUR	100.000	100.000
XS0494547168	3,4060% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/15	EUR	0	100.000
XS0934042549	2,7360% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19	EUR	0	200.000
XS1120892507	2,9320% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29	EUR	100.000	100.000
XS1109744778	1,8750% Transurban Finance Co. Pty Ltd EUR MTN 14(24/24)	EUR	0	175.000
XS0745001619	4,3750% The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 12/15	EUR	0	100.000
XS0997797054	1,5000% The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 13/16	EUR	0	350.000
XS1074055770	2,5000% Unibail-Rodamco SE MTN 14/26	EUR	0	525.000
XS0863482336	3,3750% UniCredit S.p.A. MTN 12/18	EUR	0	500.000
XS1140300663	1,5000% Verbund AG Notes 14/24	EUR	200.000	200.000
XS1109802303	1,0000% Vodafone Group PLC EUR MTN 14(20/20)	EUR	0	200.000
XS0858089740	2,3750% Volvo Treasury AB EUR MTN 12/19	EUR	250.000	250.000
XS1102852990	2,3750% Volvo Treasury AB EUR MTN Tr.2 14/19	EUR	0	250.000
XS1118029633	1,2500% Wesfarmers Ltd. EUR MTN 14/21	EUR	275.000	275.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1048644907	2,2500% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 14/21	EUR	0	625.000
XS0880288211	2,6250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 13/16	EUR	0	300.000
XS1135334800	1,0000% Apple Inc. Notes 14/22	EUR	150.000	150.000
XS1144088165	2,6000% AT & T Inc. Notes 14/29	EUR	275.000	275.000
XS1191877452	1,5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27	EUR	175.000	175.000
ES0413211816	2,2500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 14/24	EUR	0	300.000
XS0975903112	3,6250% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 13/20	EUR	300.000	300.000
XS1046173958	1,7500% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 14/19	EUR	0	550.000
ES0440609248	2,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	700.000
ES0205061007	1,6800% Canal de Isabel II Gestion SA Obbl. 15/25	EUR	200.000	200.000
XS1064307058	2,7500% Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW) EUR Nts 14(14/26)	EUR	0	200.000
XS1152089345	1,3750% Danfoss A/S MTN 14/22	EUR	225.000	225.000
XS1197775692	1,5000% Delphi Automotive PLC Notes 15/25	EUR	175.000	175.000
ES0378641189	2,2500% Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.19 13/16	EUR	0	800.000
DE000A1ZSAF4	1,5000% JAB Holdings B.V. Bonds 14/21	EUR	300.000	300.000
ES0443307048	1,7500% Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR	0	400.000
XS1180256528	1,7500% Morgan Stanley MTN 15/25	EUR	300.000	300.000
XS1132790442	1,0000% Nordea Bank Finland PLC Cov. MTN 14/24	EUR	300.000	300.000
XS0997484430	3,1250% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 13/20 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS1057659838	3,7500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 14(14/26)Reg.S	EUR	300.000	425.000
XS1066312395	2,8750% Philip Morris Internat. Inc. EUR Notes 14/29	EUR	0	275.000
XS1117452778	1,3750% Prologis L.P. EUR Notes 14(14/20)	EUR	400.000	400.000
XS1169595698	0,8750% Provinz Ontario MTN 15/25	EUR	700.000	700.000
XS1151586945	1,6250% Republik Chile Bonds 14/25	EUR	200.000	200.000
XS1084563615	1,7500% Robert Bosch GmbH MTN 14(14/24)	EUR	0	200.000

Köln-Rentenfonds Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1016635580	1,4500% Santander Consumer Finance SA MTN 14/16	EUR	0	400.000
XS1032529205	3,3750% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS1185941850	2,6250% SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	700.000	700.000
XS1196041419	1,7500% TDC A/S MTN 15/27	EUR	175.000	175.000
XS1196173089	1,1000% Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23	EUR	200.000	200.000
XS1195465676	1,3750% Tyco International Fin. S.A. Notes 15/25	EUR	100.000	100.000
IT0004992878	3,1250% Unione di Banche Ital. ScpA Mortg.Cov.MTN 14/24	EUR	0	300.000
IT0005067076	1,2500% Unione di Banche Ital. ScpA Mortg.Cov.Nts 14/25	EUR	200.000	200.000
XS1146282634	1,6250% Verizon Communications Inc. Notes 14/24	EUR	300.000	300.000
XS1138360166	2,1250% Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26	EUR	450.000	450.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1A6C09	2,8750% Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1018 09/14	EUR	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))	EUR	16.646
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))	EUR	90.999

Köln-Rentenfonds Deka

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,46	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06	
Umlaufende Anteile	STK	2.669.393
Anteilwert	EUR	30,11

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 externen 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.

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Vermögensübersicht zum 31. März 2015

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	29.904.258,08	90,94
Belgien	1.446.806,25	4,40
Dänemark	303.580,59	0,92
Deutschland	3.281.353,87	9,98
Finnland	412.847,88	1,26
Frankreich	2.637.213,56	8,02
Großbritannien	592.451,13	1,80
Irland	1.954.327,85	5,95
Italien	7.846.662,52	23,87
Lettland	348.850,00	1,06
Litauen	125.450,00	0,38
Luxemburg	99.879,00	0,30
Mexiko	109.675,00	0,33
Niederlande	1.390.582,38	4,23
Norwegen	303.691,81	0,93
Österreich	920.580,50	2,81
Polen	120.250,00	0,37
Schweden	463.251,92	1,41
Slowakei	290.140,00	0,88
Slowenien	292.815,00	0,89
Sonstige	1.384.113,50	4,21
Spanien	4.627.864,32	14,06
USA	951.871,00	2,88
2. Derivate	-10.232,64	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.529.997,04	7,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	811.640,39	2,48
II. Verbindlichkeiten	-358.796,80	-1,09
III. Fondsvermögen	32.876.866,07	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens*)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	29.904.258,08	90,94
DKK	303.580,59	0,92
EUR	29.352.209,26	89,26
NOK	203.079,81	0,62
SEK	45.388,42	0,14
2. Derivate	-10.232,64	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.529.997,04	7,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	811.640,39	2,48
II. Verbindlichkeiten	-358.796,80	-1,09
III. Fondsvermögen	32.876.866,07	100,00

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

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Vermögensaufstellung zum 31. März 2015

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens*)
Börsengehandelte Wertpapiere								25.045.023,46	76,17
Verzinsliche Wertpapiere								25.045.023,46	76,17
EUR								24.492.974,64	74,49
XS1111559685	1,2500% Abbey Natl Treasury Serv. PLC EUR MT Cov.Bds 14/24	EUR		50.000	0	100.000	% 106,405	53.202,25	0,16
XS1136183537	0,8750% Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 14/20	EUR		125.000	125.000	0	% 100,664	125.829,38	0,38
DE000A1G0RU9	3,5000% Allianz Finance II B.V. MTN 12/22	EUR		100.000	0	0	% 118,602	118.602,00	0,36
XS0294901045	4,2500% BA Covered Bond Issuer EUR Asset Cov. MTN 07/17	EUR		100.000	0	0	% 108,227	108.227,00	0,33
IT0005090516	0,7500% Banco Popolare Società Cooper.MT Mtg.Cov.Bds 15/22	EUR		100.000	100.000	0	% 100,984	100.983,50	0,31
XS0495891821	4,7500% Bank of America Corp. EUR MTN 10/17	EUR		100.000	0	0	% 108,739	108.739,00	0,33
XS1116480697	1,5000% Barclays PLC EUR MTN 14/22	EUR		100.000	0	0	% 101,563	101.563,00	0,31
BE0002419910	1,2500% Belfius Bank S.A. Cov. MTN 12/17	EUR		100.000	0	0	% 103,199	103.199,00	0,31
XS0819738492	2,5000% BNP Paribas S.A. MTN 12/19	EUR		100.000	0	0	% 108,511	108.511,00	0,33
XS0965065112	2,0000% BNP Paribas S.A. MTN 13/19	EUR		150.000	0	0	% 105,814	158.720,25	0,48
XS1190973559	1,1090% BP Capital Markets PLC MTN 15/23	EUR		100.000	100.000	0	% 100,466	100.465,50	0,31
DE0001135176	5,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR		80.000	80.000	0	% 177,052	141.641,60	0,43
DE0001135499	1,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR		200.000	200.000	0	% 110,856	221.711,00	0,67
DE0001102358	1,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR		150.000	100.000	0	% 112,211	168.316,50	0,51
DE0001102374	0,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		120.000	120.000	0	% 102,854	123.424,80	0,38
DE0001135085	4,7500% Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR		200.000	0	120.000	% 157,148	314.296,00	0,96
DE0001030542	0,1000% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 12/23	EUR		100.000	100.000	0	% 111,866	111.866,05	0,34
DE0001030567	0,1000% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 15/26	EUR		100.000	100.000	0	% 112,094	112.094,17	0,34
XS0823954580	1,8750% Cargill Inc. EUR MTN 12/19	EUR		100.000	0	0	% 106,372	106.371,50	0,32
FR0010850719	4,3790% Casino,Guichard-Perrach.S.A. Obl. 10/17	EUR		100.000	0	0	% 107,411	107.411,00	0,33
IT0005025389	2,7500% Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/21	EUR		250.000	0	0	% 110,635	276.587,50	0,84
FR0011321892	1,8750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl. Fonc. 12/19	EUR		100.000	0	0	% 107,800	107.800,00	0,33
IT0005000374	1,8750% Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bonds 14/19	EUR		250.000	0	0	% 106,665	266.662,50	0,81
DE000DB7XJB9	1,2500% Deutsche Bank AG MTN 14/21	EUR		100.000	0	0	% 101,836	101.835,50	0,31
DE000A1X26E7	2,2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35224 13/17	EUR		300.000	0	0	% 102,256	306.766,50	0,93
DE000A12UA67	0,8750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35245 15/17	EUR		225.000	225.000	0	% 100,001	225.002,25	0,68
XS0986147709	1,6250% Dexia Crédit Local S.A. MTN 13/18	EUR		400.000	0	0	% 105,325	421.300,00	1,28
DE000DXA1NV3	1,0000% Dexia Kommunalbank Dt.AG MTN Öff.-Pfe.S.1636 14/19	EUR		100.000	0	100.000	% 104,015	104.015,00	0,32
XS0827692269	4,8750% ENEL Finance Intl N.V. MTN 12/20	EUR		100.000	0	0	% 119,964	119.963,50	0,36
XS0854400800	1,8750% Enxsis Holding N.V. MTN 12/20	EUR		100.000	0	0	% 107,443	107.442,50	0,33
EU000A1G0BK3	1,7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/20	EUR		400.000	0	0	% 109,802	439.208,00	1,34
EU000A1G0DD4	1,2000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/45	EUR		100.000	100.000	0	% 111,286	111.286,00	0,34
EU000A1ZE225	1,8750% Europäische Union MTN 14/24	EUR		180.000	0	0	% 115,265	207.477,00	0,63
EU000A1ZR7H3	1,3750% Europäische Union MTN 14/29	EUR		100.000	200.000	100.000	% 113,334	113.334,00	0,34
EU000A1U98Z1	1,2500% Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 13/18	EUR		250.000	0	0	% 104,813	262.032,50	0,80
XS0807336077	2,7500% European Investment Bank MTN 12/25	EUR		200.000	200.000	0	% 125,388	250.776,00	0,76
XS1170307414	1,3750% Gas Natural Fenosa Finance BV MTN 15/25	EUR		100.000	100.000	0	% 101,662	101.661,50	0,31
XS0976307040	3,2500% Hera S.p.A. MTN 13/21	EUR		100.000	0	0	% 114,504	114.504,00	0,35
XS1040508167	2,2500% Imperial Tobacco Finance PLC EUR MTN 14(14/21)	EUR		100.000	0	0	% 106,369	106.369,00	0,32
XS1169586606	0,7000% ING Bank N.V. MTN 15/20	EUR		150.000	150.000	0	% 100,133	150.199,50	0,46
XS0842828120	4,3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/19	EUR		100.000	0	0	% 115,357	115.357,00	0,35
XS1077772538	2,0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/21	EUR		200.000	0	0	% 105,215	210.430,00	0,64
XS1168003900	1,1250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/20	EUR		150.000	150.000	0	% 100,864	151.295,25	0,46
XS1197351577	1,1250% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 15/22	EUR		100.000	100.000	0	% 99,607	99.607,00	0,30
XS1110449458	1,3750% JPMorgan Chase & Co. EUR MTN 14/21	EUR		100.000	0	0	% 103,065	103.064,50	0,31
BE0000328378	2,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. 13/23	EUR		150.000	0	0	% 115,794	173.691,00	0,53
BE0000334434	0,8000% Königreich Belgien Obl. Lin. 15/25	EUR		200.000	200.000	0	% 103,215	206.430,00	0,63
BE0000320292	4,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. S.60 10/41	EUR		120.000	120.000	0	% 175,550	210.660,00	0,64
BE0000324336	4,5000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26	EUR		100.000	100.000	0	% 142,654	142.654,00	0,43

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
BE0000325341	4,2500% Königreich Belgien Obl. Lin. S.65 12/22		EUR	200.000	100.000	0	% 129,948	259.896,00	0,79
BE0000327362	3,0000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.67 12/19		EUR	150.000	0	0	% 113,503	170.253,75	0,52
BE0000332412	2,6000% Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	150.000	400.000	250.000	% 120,015	180.022,50	0,55
NL0010514246	1,2500% Königreich Niederlande Anl. 13/19		EUR	150.000	0	150.000	% 105,115	157.671,75	0,48
NL0010733424	2,0000% Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	250.000	0	0	% 115,684	289.210,00	0,88
ES00000122D7	4,0000% Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	50.000	0	100.000	% 116,990	58.495,00	0,18
ES00000122T3	4,8500% Königreich Spanien Bonos 10/20		EUR	150.000	0	0	% 122,866	184.298,25	0,56
ES00000123U9	5,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	150.000	150.000	150.000	% 132,859	199.288,50	0,61
ES00000123X3	4,4000% Königreich Spanien Bonos 13/23		EUR	250.000	350.000	100.000	% 126,982	317.453,75	0,97
ES00000124W3	3,8000% Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	180.000	300.000	120.000	% 122,639	220.750,20	0,67
ES00000126B2	2,7500% Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	120.000	1.145.000	1.075.000	% 113,955	136.746,00	0,42
ES00000126Z1	1,6000% Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	200.000	868.000	668.000	% 103,525	207.050,00	0,63
ES00000126W8	0,5500% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/19		EUR	230.000	450.000	220.000	% 103,232	237.433,38	0,72
ES0000012411	5,7500% Königreich Spanien Obl. 01/32		EUR	50.000	173.000	123.000	% 160,784	80.391,75	0,24
ES0000012106	4,3000% Königreich Spanien Obl. 09/19		EUR	150.000	0	0	% 117,247	175.869,75	0,53
ES0000012932	4,2000% Königreich Spanien Obligaciones 05/37		EUR	80.000	80.000	0	% 140,998	112.798,00	0,34
ES00000121A5	4,1000% Königreich Spanien Obligaciones 08/18		EUR	100.000	0	100.000	% 112,564	112.563,50	0,34
DE000A1RET23	1,2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 12/19		EUR	300.000	0	0	% 106,071	318.213,00	0,97
XS0980066996	1,8750% Lloyds Bank PLC EUR MTN 13/18		EUR	100.000	0	0	% 105,022	105.022,00	0,32
XS0969350999	3,7790% Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 13/18		EUR	100.000	0	0	% 110,575	110.574,50	0,34
IT0004966716	3,6250% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 13/23		EUR	200.000	0	0	% 124,693	249.386,00	0,76
XS1137512312	0,8750% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/17		EUR	225.000	225.000	0	% 100,345	225.775,13	0,69
XS1046272420	2,2500% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA MTN 14/19		EUR	100.000	0	0	% 104,999	104.998,50	0,32
XS1028941976	1,1250% Merck & Co. Inc. EUR Notes 14(14/21)		EUR	100.000	100.000	0	% 103,073	103.072,50	0,31
XS1143974159	2,0000% mFinance France S.A. MTN 14/21		EUR	75.000	150.000	75.000	% 99,821	74.865,75	0,23
XS0832446230	3,7500% Morgan Stanley EUR MTN 12/17		EUR	100.000	0	0	% 108,229	108.229,00	0,33
XS1199018398	0,2500% Nord/LB Covered Fin. Bank S.A. MT L.d.Ga. 15/20		EUR	100.000	200.000	100.000	% 99,879	99.879,00	0,30
DE000NWB0329	3,8750% NRW.BANK MTN IHS 05/20		EUR	200.000	200.000	0	% 118,425	236.850,00	0,72
XS0787510618	2,1250% Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 12/19		EUR	100.000	0	0	% 106,701	106.700,50	0,32
XS1196759010	0,7500% Pohjola Pankki Oyj MTN 15/22		EUR	125.000	125.000	0	% 99,564	124.455,00	0,38
XS0944435121	3,2500% Poste Italiane S.p.A. MTN 13/18		EUR	150.000	150.000	0	% 107,931	161.895,75	0,49
FR0012596179	0,6250% RCI Banque MTN 15/20		EUR	100.000	100.000	0	% 99,271	99.271,00	0,30
XS1079698376	2,1250% Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 14/23		EUR	100.000	0	0	% 108,451	108.451,00	0,33
FR0011982776	0,7000% Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30		EUR	50.000	0	100.000	% 121,113	60.556,55	0,18
FR0010050559	2,2500% Rep. Frankreich Inflation-Ind.-lkd. OAT 04/20		EUR	100.000	200.000	100.000	% 141,753	141.753,26	0,43
FR0011317783	2,7500% Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	100.000	100.000	0	% 125,195	125.195,00	0,38
FR0011486067	1,7500% Rep. Frankreich OAT 13/23		EUR	350.000	0	250.000	% 111,615	390.652,50	1,19
FR0011883966	2,5000% Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	130.000	350.000	220.000	% 124,440	161.772,00	0,49
IE0034074488	4,5000% Republik Irland Treasury Bonds 04/20		EUR	200.000	200.000	130.000	% 121,396	242.792,00	0,74
IE00B6X95T99	3,4000% Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	150.000	850.000	900.000	% 123,698	185.546,25	0,56
IE00BJ38CR43	2,4000% Republik Irland Treasury Bonds 14/30		EUR	100.000	595.000	495.000	% 118,893	118.893,00	0,36
IE00BJ38CQ36	0,8000% Republik Irland Treasury Bonds 15/22		EUR	180.000	400.000	220.000	% 102,577	184.638,60	0,56
IT0003493258	4,2500% Republik Italien B.T.P. 03/19		EUR	100.000	0	0	% 114,558	114.557,50	0,35
IT0004273493	4,5000% Republik Italien B.T.P. 07/18		EUR	700.000	0	300.000	% 111,838	782.862,50	2,39
IT0004594930	4,0000% Republik Italien B.T.P. 10/20		EUR	250.000	0	0	% 117,651	294.127,50	0,89
IT0004634132	3,7500% Republik Italien B.T.P. 10/21		EUR	130.000	0	220.000	% 117,218	152.383,40	0,46
IT0004801541	5,5000% Republik Italien B.T.P. 12/22		EUR	300.000	150.000	0	% 131,801	395.401,50	1,20
IT0004907843	3,5000% Republik Italien B.T.P. 13/18		EUR	200.000	200.000	0	% 109,928	219.856,00	0,67
IT0004966401	3,7500% Republik Italien B.T.P. 13/21		EUR	200.000	100.000	100.000	% 117,259	234.518,00	0,71
IT0004898034	4,5000% Republik Italien B.T.P. 13/23		EUR	150.000	150.000	0	% 126,139	189.208,50	0,58
IT0004923998	4,7500% Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	80.000	260.000	310.000	% 158,231	126.584,40	0,39
IT0004992308	2,5000% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	250.000	0	0	% 108,156	270.390,00	0,82
IT0005030504	1,5000% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	200.000	200.000	0	% 104,227	208.454,00	0,63
IT0005069395	1,0500% Republik Italien B.T.P. 14/19		EUR	380.000	380.000	0	% 102,172	388.253,60	1,18
IT0005028003	2,1500% Republik Italien B.T.P. 14/21		EUR	100.000	350.000	350.000	% 108,015	108.015,00	0,33
IT0005001547	3,7500% Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	160.000	200.000	100.000	% 121,962	195.138,40	0,59
IT0005045270	2,5000% Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	100.000	250.000	150.000	% 111,156	111.156,00	0,34
IT0005086886	1,3500% Republik Italien B.T.P. 15/22		EUR	150.000	150.000	0	% 102,659	153.988,50	0,47
IT0004243512	2,6000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 07/23		EUR	100.000	0	0	% 138,079	138.079,49	0,42

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
IT0004380546	2,3500% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 08/19		EUR	300.000	300.000	0	% 122,638	367.912,85	1,12
IT0004735152	3,1000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 11/26		EUR	180.000	180.000	0	% 139,306	250.750,62	0,76
IT0005004426	2,3500% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 14/24		EUR	100.000	100.000	250.000	% 120,252	120.251,63	0,37
XS1017763100	2,6250% Republik Lettland MTN 14/21 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 113,675	227.350,00	0,69
XS1063399536	2,8750% Republik Lettland MTN 14/24		EUR	100.000	100.000	0	% 121,500	121.500,00	0,37
XS1020300288	3,3750% Republik Litauen EUR MTN 14/24		EUR	100.000	200.000	100.000	% 125,450	125.450,00	0,38
AT0000A12B06	1,1500% Republik Österreich Bundesobl. 13/18		EUR	400.000	0	0	% 104,381	417.524,00	1,27
AT0000A19XC3	0,2500% Republik Österreich Bundesobl. 14/19		EUR	200.000	200.000	0	% 101,123	202.246,00	0,62
AT0000A185T1	1,6500% Republik Österreich Bundesobl. 14/24		EUR	75.000	0	0	% 112,186	84.139,50	0,26
AT0000A0VRF9	1,9500% Republik Österreich MTN 12/19		EUR	200.000	0	0	% 108,336	216.671,00	0,66
XS1015428821	3,0000% Republik Polen EUR MTN 14/24		EUR	100.000	100.000	0	% 120,250	120.250,00	0,37
FR0011355791	1,0000% Sanofi S.A. MTN 12/17		EUR	150.000	0	0	% 102,297	153.444,75	0,47
DE000A13SL26	1,1250% SAP SE MTN 14/23		EUR	100.000	100.000	0	% 102,843	102.842,50	0,31
XS0920218079	1,3750% SBAB Bank AB EUR MTN 13/18		EUR	100.000	0	0	% 103,054	103.054,00	0,31
XS0827529198	1,8750% SKF, AB EUR Notes 12/19		EUR	100.000	0	0	% 105,626	105.625,50	0,32
XS0986610425	2,3750% SKF, AB EUR Notes 13/20		EUR	100.000	0	0	% 108,774	108.773,50	0,33
SK4120009044	3,0000% Slowakei Anl. 13/23		EUR	150.000	150.000	0	% 121,180	181.770,00	0,55
SK4120010430	1,3750% Slowakei Anl. 15/27		EUR	100.000	100.000	0	% 108,370	108.370,00	0,33
XS0853682069	3,5000% Snam S.p.A. MTN 12/20		EUR	100.000	0	0	% 112,663	112.663,00	0,34
XS1080163709	1,7500% Sodexo S.A. Notes 14(14/22)		EUR	100.000	0	0	% 106,481	106.481,00	0,32
XS1190624111	0,8750% Statoil ASA MTN 15/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,612	100.612,00	0,31
XS0540187894	3,6610% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/17		EUR	100.000	0	0	% 107,732	107.731,50	0,33
XS1069430368	2,2420% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/22		EUR	300.000	200.000	0	% 108,066	324.198,00	0,99
XS1183235644	2,1250% Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25		EUR	125.000	125.000	0	% 99,349	124.185,63	0,38
XS0284727814	4,5000% The Goldman Sachs Group Inc. EUR Notes 07/17		EUR	100.000	0	0	% 107,619	107.619,00	0,33
XS1121177338	1,3750% Unibail-Rodamco SE MTN 14(14/22)		EUR	100.000	100.000	0	% 104,041	104.041,00	0,32
IT0004932619	1,8750% UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 13/19		EUR	200.000	0	0	% 106,585	213.170,00	0,65
IT0004846793	4,0000% UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 12/18		EUR	110.000	0	0	% 111,140	122.254,00	0,37
XS1014627571	3,2500% UniCredit S.p.A. MTN 14/21		EUR	100.000	100.000	0	% 111,910	111.909,50	0,34
FR0012537124	0,6250% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 15/25		EUR	200.000	200.000	0	% 100,876	201.752,00	0,61
XS0951155869	3,1250% Vier Gas Transport GmbH MTN 13/23		EUR	300.000	300.000	0	% 117,621	352.863,00	1,07
FR0011225127	3,3750% VINCI S.A. MTN 12/20		EUR	100.000	0	0	% 113,687	113.686,50	0,35
XS1050917373	2,1250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/22		EUR	125.000	0	0	% 109,354	136.692,50	0,42
DKK								303.580,59	0,92
DK0009923054	1,5000% Königreich Dänemark Anl. 12/23	DKK		1.000.000	1.000.000	0	% 111,505	149.283,38	0,45
DK0009923138	1,7500% Königreich Dänemark Anl. 14/25	DKK		1.000.000	1.000.000	0	% 115,250	154.297,21	0,47
NOK								203.079,81	0,62
NO0010646813	2,0000% Königreich Norwegen Anl. 12/23	NOK		1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 104,915	120.589,86	0,37
NO0010732555	1,7500% Königreich Norwegen Anl. 15/25	NOK		700.000	700.000	0	% 102,525	82.489,95	0,25
SEK								45.388,42	0,14
SE0005676608	2,5000% Königreich Schweden Loan No.1058 14/25	SEK		350.000	1.200.000	850.000	% 120,383	45.388,42	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								4.859.234,62	14,77
Verzinsliche Wertpapiere								4.859.234,62	14,77
EUR								4.859.234,62	14,77
XS1144492532	1,1250% 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/20	EUR		100.000	100.000	0	% 100,948	100.948,00	0,31
XS1088274672	3,0000% 2i Rete Gas S.p.A. MTN 14/24	EUR		150.000	150.000	0	% 113,789	170.683,50	0,52
XS1033736890	2,7500% Achmea Bank N.V. MTN 14/21	EUR		100.000	0	0	% 109,989	109.989,00	0,33
XS0969616779	3,1250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 13/18	EUR		300.000	0	0	% 110,216	330.646,50	1,01
XS1179936551	0,6250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 15/22	EUR		200.000	200.000	0	% 101,367	202.734,00	0,62
XS1196373507	1,3000% AT & T Inc. Notes 15/23	EUR		100.000	100.000	0	% 99,848	99.848,00	0,30
ES0312298013	3,5000% AYT Cédulas Ca.Gl.-FTA-S.II AB Notes 05(16)	EUR		200.000	0	0	% 103,065	206.130,00	0,63
ES0413860323	3,3750% Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 13/18	EUR		200.000	0	0	% 109,245	218.490,00	0,66
ES0413900368	1,1250% Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR		100.000	100.000	0	% 104,477	104.477,00	0,32
XS1170193061	0,5000% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 15/20	EUR		200.000	200.000	0	% 101,254	202.507,00	0,62
ES0413307093	1,0000% BANKIA S.A. Cédulas Hipotec. 15/25	EUR		100.000	200.000	100.000	% 99,911	99.910,50	0,30

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
ES0413679269	2,7500% Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 13/16		EUR	300.000	0	0	% 103,465	310.395,00	0,94
ES0413679327	1,0000% Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 15/25		EUR	100.000	200.000	100.000	% 102,836	102.836,00	0,31
ES0440609040	4,0000% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 12/17		EUR	200.000	0	0	% 107,360	214.719,00	0,65
ES0415306036	0,5000% Caja Rural de Navarra Cédulas Hipotec. 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 100,175	200.350,00	0,61
ES0422714024	3,7500% Cajas Rurales Uni.S.C.Cred. Cédulas Hipotec. 13/18		EUR	100.000	0	0	% 111,655	111.655,00	0,34
ES0000101651	1,8260% Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 15/25		EUR	100.000	100.000	0	% 102,579	102.579,00	0,31
XS1088129660	1,7500% CRH Finance Germany GmbH Anl. 14(21/21)		EUR	100.000	100.000	0	% 104,304	104.304,00	0,32
XS0981442931	2,7500% CRH Finland Services Oyj MTN 13(13/20)		EUR	150.000	100.000	100.000	% 109,472	164.207,25	0,50
XS1170787797	1,0000% Evonik Industries AG MTN 15/23		EUR	100.000	100.000	0	% 98,620	98.619,50	0,30
ES0205032008	2,5000% Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	100.000	0	0	% 109,957	109.956,50	0,33
ES00000127C8	1,0000% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/30		EUR	150.000	275.000	125.000	% 108,263	162.394,74	0,49
XS0916766057	2,7500% Mexiko EUR MTN 13(13/23) A		EUR	100.000	200.000	100.000	% 109,675	109.675,00	0,33
IE00B4TV0D44	5,4000% Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	250.000	450.000	200.000	% 144,195	360.487,50	1,10
IE00B4S3JD47	3,9000% Republik Irland Treasury Bonds 13/23		EUR	100.000	300.000	300.000	% 126,083	126.083,00	0,38
SI0002103487	1,5000% Republik Slowenien Bonds 15/35		EUR	300.000	300.000	0	% 97,605	292.815,00	0,89
XS1188117391	0,9000% Santander Consumer Finance SA MTN 15/20		EUR	100.000	100.000	0	% 100,453	100.453,00	0,31
XS1200837836	0,3750% Swedbank Hypotek AB MT Cov. Bds 15/22		EUR	100.000	100.000	0	% 100,411	100.410,50	0,31
XS1211040917	1,2500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23		EUR	125.000	125.000	0	% 100,215	125.268,13	0,38
IT0004966195	3,1250% Unione di Banche Ital. ScpA Mortg.Cov.MTN 13/20		EUR	100.000	0	100.000	% 115,663	115.663,00	0,35
Summe Wertpapiervermögen¹⁾							EUR	29.904.258,08	90,94
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-5.379,85	-0,02
EURO Bund Future (FGBL) Juni 15				EUREX	EUR	-400.000		-420,00	-0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 15				EUREX	EUR	-100.000		-1.140,00	-0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 15				EUREX	EUR	-1.300.000		10.470,00	0,03
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 15				CBOT	USD	-900.000		-5.077,06	-0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 15				EUREX	EUR	500.000		-2.240,00	-0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15				CBOE	USD	-500.000		-3.137,75	-0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 15				CBOE	USD	-1.600.000		-3.835,04	-0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-5.379,85	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-4.852,79	-0,01
Offene Positionen									
SEK/EUR 1.500.000,00				OTC				-4.852,79	-0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	-4.852,79	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
Kreissparkasse Köln				EUR		2.338.524,59	% 100,000	2.338.524,59	7,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln				GBP		19.738,96	% 100,000	27.094,38	0,08
Kreissparkasse Köln				HUF		0,43	% 100,000	0,00	0,00
Kreissparkasse Köln				NOK		335.877,08	% 100,000	38.605,89	0,12
Kreissparkasse Köln				SEK		1.075.614,59	% 100,000	115.869,35	0,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Kreissparkasse Köln				USD		10.651,58	% 100,000	9.902,83	0,03
Summe Bankguthaben							EUR	2.529.997,04	7,70
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
							EUR	2.529.997,04	7,70

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2015	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens*)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	259.462,81				259.462,81	0,79
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	3.261,44				3.261,44	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	548.916,14				548.916,14	1,68
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	811.640,39	2,48
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-23.739,52				-23.739,52	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-299.212,42				-299.212,42	-0,91
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-35.844,86				-35.844,86	-0,11
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-358.796,80	-1,09
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	32.876.866,07	100,00
	Anteilwert						STK	1.048.569	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	31,35	90,94
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,03

*) 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 31.03.2015

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,72853	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46935	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	8,70015	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,28300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	299,24297	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07561	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

EUREX	Frankfurt - Eurex Zürich
CBOE	Chicago - Board Options Exchange (CBOE)
CBOT	Chicago - Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1195347478	1,7500% A2A S.p.A. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS1166160173	1,1250% Abbey Natl Treasury Serv. PLC MTN 15/22	EUR	100.000	100.000
FR0012206993	1,5000% Aéroports de Paris S.A. Obl. 14(14/25)	EUR	100.000	100.000
XS1128224703	2,1250% Airbus Group Finance B.V. MTN 14/29	EUR	100.000	100.000
XS1134519120	1,7500% Akzo Nobel N.V. MTN 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1143486865	0,8750% AstraZeneca PLC MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
XS1117528189	1,7500% Babcock International Grp PLC EUR MTN 14(14/22)	EUR	100.000	100.000
IT0005038283	2,8750% Bca Monte dei Paschi di Siena MTN 14/24	EUR	0	100.000
DE000BHY1216	1,3750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. Em.169 12/17	EUR	0	200.000
XS1140054526	2,2500% BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR	100.000	100.000
XS1105276759	1,2500% BMW Finance N.V. MTN 14/22	EUR	0	150.000
XS1114477133	1,5260% BP Capital Markets PLC EUR MTN 14/22	EUR	0	100.000
FR0011781764	2,1250% BPCE S.A. MTN 14/21	EUR	0	100.000
FR0011637743	2,3750% BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 13/23	EUR	0	100.000
FR0011993518	1,7500% BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR	0	200.000
DE0001135481	2,5000% Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44	EUR	80.000	80.000
DE0001141596	2,0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.159 11/16	EUR	0	150.000
DE0001141638	0,5000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.163 12/17	EUR	0	300.000
DE0001030526	1,7500% Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 09/20	EUR	380.000	380.000
FR0011746247	1,1250% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/19	EUR	0	250.000
PTCGH10E0014	1,0000% Caixa Geral de Depósitos S.A. MT Obr. Hipo. 15/22	EUR	300.000	300.000
XS0854746343	2,6250% Carlsberg Breweries A/S EUR MTN12/22	EUR	0	100.000
XS0866278921	1,8750% Carrefour S.A. MTN 12/17	EUR	0	100.000
IT0005068850	1,0000% Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 14/18	EUR	200.000	200.000
FR0010157297	3,7500% Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 05/17	EUR	0	150.000
FR0010541946	4,3750% Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 07/14	EUR	0	50.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1128148845	1,3750% Citigroup Inc. EUR MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
XS0741004062	3,1250% Compass Group PLC EUR MTN 12/19	EUR	0	100.000
XS1115479559	1,3750% Credit Suisse (London Branch) EUR MTN 14/22	EUR	0	175.000
IT0005066763	0,8750% Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bonds 14/21	EUR	200.000	200.000
XS1184885041	1,7000% CSSC Capital 2015 Ltd. Bonds 15/18	EUR	100.000	100.000
FR0012432912	1,1250% Danone S.A. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
DE000A12UAR2	1,5000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35237 14/19	EUR	0	150.000
XS1045697494	1,3750% Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/19	EUR	0	200.000
XS1143093976	1,2500% Dexia Crédit Local S.A. MTN 14/24	EUR	300.000	300.000
XS0999475196	2,3750% DVB Bank SE MTN IHS 13/20	EUR	0	100.000
BE0002443183	2,8750% Eandis CVBA MTN 13/23	EUR	0	100.000
XS1198095686	1,0000% Eastern Creat.Inv.II.Hldg Ltd. MTN 15/18	EUR	100.000	100.000
XS1052843908	2,5000% Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 14/22	EUR	0	100.000
XS1177459531	1,2500% Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
EU000A1G0BM9	1,2500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/19	EUR	0	130.000
EU000A1G0BQ0	1,7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR	100.000	100.000
EU000A1G0DB8	2,3500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/44	EUR	80.000	80.000
XS0741942576	5,0000% Gas Natural CM S.A. MTN 12/18	EUR	0	100.000
FR0012448025	1,5000% Gecina S.A. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS1147600305	0,6250% GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 14/19	EUR	150.000	150.000
XS1081656180	2,0000% Hammerson PLC EUR Bonds 14/22	EUR	0	100.000
XS1186176571	1,5000% Heathrow Funding Ltd. MTN 15/30	EUR	125.000	125.000
XS1132402709	1,3750% Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EUR Notes 14/21	EUR	100.000	100.000
DE000EH1ABV8	2,8750% Hypo.Bank Frankfurt AG MTN Hyp.-Pfe. Em.2364 11/16	EUR	0	100.000
XS0829209195	4,5000% Iberdrola International B.V. MTN 12/17	EUR	0	100.000
FR0012236677	1,2500% Infra Foch SAS Obl. 14(14/20)	EUR	200.000	200.000
XS0368232327	5,2500% ING Bank N.V. Cov. MTN 08/18	EUR	0	100.000
XS0968922764	2,3750% Instituto de Credito Oficial MTN 13/15	EUR	0	250.000
XS0750763806	5,0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 12/17	EUR	0	100.000
IE00BV8C9186	2,0000% Irland Treasury Bonds 15/45	EUR	525.000	525.000
XS1174469137	1,5000% JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS0973424152	1,6250% Kommunalkredit Austria AG MTN 13/18	EUR	0	100.000
BE0000323320	3,5000% Königreich Belgien Obl. Lin.S.63 11/17	EUR	0	200.000
NL0010200606	1,2500% Königreich Niederlande Anl. 12/18	EUR	0	287.500
NL0010721999	2,7500% Königreich Niederlande Anl. 14/47	EUR	80.000	80.000
ES00000121G2	4,8000% Königreich Spanien Bonos 08/24	EUR	200.000	200.000
ES00000121S7	4,7000% Königreich Spanien Bonos 09/41	EUR	120.000	120.000
ES00000124C5	5,1500% Königreich Spanien Bonos 13/28	EUR	580.000	580.000
ES00000124H4	5,1500% Königreich Spanien Bonos 13/44	EUR	280.000	380.000
ES00000124V5	2,7500% Königreich Spanien Bonos 14/19	EUR	0	200.000
ES00000126C0	1,4000% Königreich Spanien Bonos 14/20	EUR	150.000	450.000
ES00000126A4	1,8000% Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 14/24	EUR	420.000	420.000
ES00000122E5	4,6500% Königreich Spanien Obligaciones 10/25	EUR	350.000	400.000
ES00000127A2	1,9500% Königreich Spanien Obligaciones 15/30	EUR	350.000	350.000
DE000A1RET80	0,8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 13/18	EUR	0	300.000
DE000A1274B4	1,0000% Land Niedersachsen Landessch. Ausg.843 14/22	EUR	100.000	100.000
XS0968431949	0,6250% Landwirtsch. Rentenbank MTN S.1085 13/16	EUR	0	190.000
XS1069776232	1,2500% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN S.1101 14/22	EUR	300.000	300.000
FR0012332203	1,7870% Mercialis Bonds 14/23	EUR	100.000	100.000
XS1137512668	1,5000% Molnlycke Holding AB Notes 14/22	EUR	100.000	100.000
XS1115208107	1,8750% Morgan Stanley EUR MTN 14/23	EUR	0	125.000
DE000MHB12J9	1,5000% Münchener Hypothekenbk MTN Hyp.-Pfe. S.1650 14/24	EUR	0	100.000
XS1188094673	0,7500% National Grid North Amer. Inc. MTN 15/22	EUR	100.000	100.000
XS1132789949	0,7500% Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
XS1134758116	0,7500% Novartis Finance S.A. Notes 14/21	EUR	100.000	100.000
XS1138423774	0,6000% OMV AG MTN 14/18	EUR	150.000	150.000
XS0419195408	5,7500% Philip Morris Internat. Inc. EUR MTN 09/16	EUR	0	100.000
XS1143916465	1,6250% Praxair Inc. Notes 14/25	EUR	100.000	100.000
XS1031555094	3,3750% Prologis L.P. EUR Notes 14(14/24)	EUR	0	100.000
FR0011461037	3,2500% Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR	260.000	260.000
FR0011962398	1,7500% Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	0	200.000
FR0010415331	3,7500% Rep. Frankreich OAT 25.04.07/25.04.17	EUR	0	200.000
FR0010517417	4,2500% Rep. Frankreich OAT 25.10.07/25.10.17	EUR	0	350.000
XS1148073205	2,2500% Repsol Intl Finance B.V. MTN 14/26	EUR	100.000	100.000
FI4000047089	1,6250% Republik Finnland Bonds 12/22	EUR	0	100.000
FI4000068663	1,1250% Republik Finnland Bonds 13/18	EUR	0	500.000
IE00B60Z6194	5,0000% Republik Irland Treasury Bonds 10/20	EUR	0	200.000
IT0004164775	4,0000% Republik Italien B.T.P. 07/17	EUR	0	150.000
IT0004489610	4,2500% Republik Italien B.T.P. 09/19	EUR	0	250.000
IT0004532559	5,0000% Republik Italien B.T.P. 09/40	EUR	200.000	200.000
IT0004644735	4,5000% Republik Italien B.T.P. 10/26	EUR	160.000	160.000
IT0004793474	4,7500% Republik Italien B.T.P. 12/17	EUR	0	190.000
IT0004820426	4,7500% Republik Italien B.T.P. 12/17	EUR	0	250.000
IT0004848831	5,5000% Republik Italien B.T.P. 12/22	EUR	0	200.000
IT0004953417	4,5000% Republik Italien B.T.P. 13/24	EUR	150.000	250.000
IT0005024234	3,5000% Republik Italien B.T.P. 14/30	EUR	0	100.000
IT0005083057	3,2500% Republik Italien B.T.P. 15/46	EUR	180.000	180.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0004604671	2,1000% Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 10/21	EUR	100.000	100.000
XS1130139667	2,1250% Republik Litauen EUR MTN 14/26	EUR	100.000	100.000
AT0000A0VRQ6	3,1500% Republik Österreich MTN 12/44	EUR	100.000	100.000
XS0852474336	4,8750% Republik Rumänien EUR MTN 12/19	EUR	100.000	100.000
SI0002103396	1,7500% Republik Slowenien Bonds 14/17	EUR	0	100.000
SI0002103388	3,0000% Republik Slowenien Bonds 14/21	EUR	0	50.000
SI0002103453	2,2500% Republik Slowenien Bonds 14/22	EUR	350.000	350.000
XS1057340009	4,1250% Republik Türkei EUR Notes 14/23	EUR	0	100.000
XS1195056079	0,8750% Roche Finance Europe B.V. MTN 15/25	EUR	100.000	100.000
XS0730498143	3,8750% Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 12/17	EUR	0	100.000
XS1109741246	1,5000% Sky PLC EUR MTN 14/21	EUR	0	100.000
XS1126183760	1,5000% Snam S.p.A. MTN 14/23	EUR	100.000	100.000
DE000SK00644	1,1250% Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.11 13/20	EUR	0	500.000
DE000SK00389	1,1250% Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe. S.22 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1199954691	1,2500% Syngenta Finance N.V. MTN 15/27	EUR	100.000	100.000
XS0934042549	2,7360% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 13/19	EUR	0	100.000
XS1120892507	2,9320% Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 14/29	EUR	100.000	100.000
XS1109744778	1,8750% Transurban Finance Co. Pty Ltd EUR MTN 14(24/24)	EUR	0	100.000
XS0745001619	4,3750% The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 12/15	EUR	0	100.000
XS0997797054	1,5000% The Royal Bk of Scotld Grp PLC EUR MTN 13/16	EUR	0	100.000
XS1074055770	2,5000% Unibail-Rodamco SE MTN 14/26	EUR	0	200.000
XS1004918774	2,2500% UniCredit S.p.A. MTN 13/16	EUR	0	100.000
XS1140300663	1,5000% Verbund AG Notes 14/24	EUR	100.000	100.000
XS1109802303	1,0000% Vodafone Group PLC EUR MTN 14(20/20)	EUR	0	50.000
XS0858089740	2,3750% Volvo Treasury AB EUR MTN 12/19	EUR	125.000	125.000
XS1102852990	2,3750% Volvo Treasury AB EUR MTN Tr.2 14/19	EUR	0	125.000
XS1118029633	1,2500% Wesfarmers Ltd. EUR MTN 14/21	EUR	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1048644907	2,2500% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 14/21	EUR	0	300.000
XS0880288211	2,6250% AIB Mortgage Bank MT Cov.Secs 13/16	EUR	0	120.000
XS1135334800	1,0000% Apple Inc. Notes 14/22	EUR	100.000	100.000
XS1144088165	2,6000% AT & T Inc. Notes 14/29	EUR	100.000	100.000
XS1191877452	1,5000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27	EUR	100.000	100.000
ES0413211816	2,2500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 14/24	EUR	0	200.000
ES0413860398	0,8750% Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR	300.000	300.000
XS0975903112	3,6250% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 13/20	EUR	100.000	100.000
XS1046173958	1,7500% Bank of Irel.Mortgage Bank PLC MTN 14/19	EUR	0	250.000
ES0440609248	2,6250% Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24	EUR	0	200.000
ES0205061007	1,6800% Canal de Isabel II Gestion SA Obbl. 15/25	EUR	100.000	100.000
XS1064307058	2,7500% Coca-Cola Enterprises Inc.(NEW) EUR Nts 14(14/26)	EUR	0	100.000
XS1152089345	1,3750% Danfoss A/S MTN 14/22	EUR	100.000	100.000
XS1197775692	1,5000% Delphi Automotive PLC Notes 15/25	EUR	100.000	100.000
ES0378641189	2,2500% Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA MT Bonos S.19 13/16	EUR	0	300.000
DE000A1ZSAF4	1,5000% JAB Holdings B.V. Bonds 14/21	EUR	100.000	100.000
ES0443307048	1,7500% Kutxabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/21	EUR	0	200.000
XS1180256528	1,7500% Morgan Stanley MTN 15/25	EUR	125.000	125.000
XS1132790442	1,0000% Nordea Bank Finland PLC Cov. MTN 14/24	EUR	150.000	150.000
XS1057659838	3,7500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EUR MTN 14(14/26)Reg.S	EUR	100.000	200.000
XS1066312395	2,8750% Philip Morris Internat. Inc. EUR Notes 14/29	EUR	0	100.000
XS1117452778	1,3750% Prologis L.P. EUR Notes 14(14/20)	EUR	150.000	150.000
XS1169595698	0,8750% Provinz Ontario MTN 15/25	EUR	300.000	300.000
XS1151586945	1,6250% Republik Chile Bonds 14/25	EUR	100.000	100.000
XS1084563615	1,7500% Robert Bosch GmbH MTN 14(14/24)	EUR	0	100.000
XS1016635580	1,4500% Santander Consumer Finance SA MTN 14/16	EUR	0	200.000
XS1032529205	3,3750% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS MTN 14/24	EUR	0	100.000
XS1185941850	2,6250% SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	250.000	250.000
XS1196041419	1,7500% TDC A/S MTN 15/27	EUR	100.000	100.000
XS1196173089	1,1000% Tyco Electronics Group S.A. Notes 15/23	EUR	100.000	100.000
XS1195465676	1,3750% Tyco International Fin. S.A. Notes 15/25	EUR	100.000	100.000
IT0004992878	3,1250% Unione di Banche Ital. ScpA Mortg.Cov.MTN 14/24	EUR	0	100.000
IT0005067076	1,2500% Unione di Banche Ital. ScpA Mortg.Cov.Nts 14/25	EUR	150.000	150.000
XS1146282634	1,6250% Verizon Communications Inc. Notes 14/24	EUR	125.000	125.000
XS1138360166	2,1250% Walgreens Boots Alliance Inc. Notes 14/26	EUR	175.000	175.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1A6C09	2,8750% Kreissparkasse Köln Hyp.-Pfe. Em.1018 09/14	EUR	0	400.000

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

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:	EUR	6.270
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0), Long Gilt (10,0))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	37.107
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Buxl Futures (30,0), EuroBTP Italian Gov. (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		

Köln-Rentenfonds Deka o.A.

Anhang

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	90,94	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,03	
Umlaufende Anteile	STK	1.048.569
Anteilwert	EUR	31,35

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 externen Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

Frankfurt am Main, den 1. April 2015
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 Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapital
gezeichnet und
eingezahlt: EUR 10,2 Mio.
haftend: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2013)

Alleingesellschafterin
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Michael M. Rüdiger

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

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;

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

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

Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Georg Stocker

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

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main;

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates
der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am
Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH,
Düsseldorf;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker AG & Co. KG,
Wiesbaden

Mitglied
Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach

(Stand 1. Februar 2015)

Geschäftsführung

Victor Moftakhar (Vorsitzender)

Frank Hagenstein

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

und der

International Fund Management S.A., Luxemburg,

und der

Dealys Fund Operations S.A.,
Luxemburg

Andreas Lau

Dr. Ulrich Neugebauer

Dr. Udo Schmidt-Mohr

(Stand: 1. Januar 2015)

**Abschlussprüfer der Gesellschaft
und der von ihr verwalteten Sondervermögen**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Eigenkapital
Sicherheitsrücklage: EUR 1.393,1 Millionen
(Stand: 31.Dezember 2013)

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

**Verwahrstelle für
Köln-Aktienfonds Deka,
Köln-Aktienfonds Deka o.A. und
Köln-Aktien Global Deka**

Sparkasse KölnBonn
Hahnenstr. 57
50667 Köln
Tel.: 0221/226-0

Rechtsform
öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz
Köln

Eigenkapital
Sicherheitsrücklage: EUR 997,0 Millionen
(Stand: 31. Dezember 2013)

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft

**Verwahrstelle für
Köln-Rentenfonds Deka und
Köln-Rentenfonds Deka o.A.**

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

Rechtsform
öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz
Köln

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

