

Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

#### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung														
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	GBP	7.288	B	92.972,50	1.405,63	0,757		94.378,13	0,757	100	0,757	150	142
	<b>Konzern 461559 3i Group PLC</b>				<b>92.972,50</b>	<b>1.405,63</b>	<b>0,757</b>		<b>94.378,13</b>	<b>0,757</b>		<b>0,757</b>		<b>142</b>
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.689	B	32.763,20	0,00	0,263		32.763,20	0,263	100	0,263	100	33
	<b>Konzern 853138 AB Electrolux</b>				<b>32.763,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,263</b>		<b>32.763,20</b>	<b>0,263</b>		<b>0,263</b>		<b>33</b>
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	SEK	800	B	21.543,45	0,00	0,173		21.543,45	0,173	100	0,173	100	22
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	SEK	1.196	B	31.145,68	0,00	0,250		31.145,68	0,250	100	0,250	100	31
	<b>Konzern 853239 AB Industrivärden</b>				<b>52.689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,423</b>		<b>52.689,13</b>	<b>0,423</b>		<b>0,423</b>		<b>53</b>
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	EUR	1.370	B	40.469,80	0,00	0,325		40.469,80	0,325	100	0,325	100	40
	<b>Konzern 860206 ACCOR S.A.</b>				<b>40.469,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,325</b>		<b>40.469,80</b>	<b>0,325</b>		<b>0,325</b>		<b>40</b>
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	EUR	2.003	B	52.698,93	0,00	0,423		52.698,93	0,423	100	0,423	100	53
	<b>Emittent 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>52.698,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,423</b>		<b>52.698,93</b>	<b>0,423</b>		<b>0,423</b>		<b>53</b>
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	EUR	185	B	14.319,00	0,00	0,115		14.319,00	0,115	100	0,115	100	14
	<b>Emittent 607000 HOCHTIEF AG</b>				<b>14.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,115</b>		<b>14.319,00</b>	<b>0,115</b>		<b>0,115</b>		<b>14</b>
	<b>Konzern 880723 ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b>				<b>67.017,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,537</b>		<b>67.017,93</b>	<b>0,537</b>		<b>0,537</b>		<b>67</b>
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	CHF	1.161	B	63.470,50	0,00	0,509		63.470,50	0,509	100	0,509	100	63
	<b>Konzern 865192 Adecco Group AG</b>				<b>63.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,509</b>		<b>63.470,50</b>	<b>0,509</b>		<b>0,509</b>		<b>63</b>
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	GBP	1.431	B	46.414,65	0,00	0,372		46.414,65	0,372	100	0,372	100	46
	<b>Konzern 232323 Admiral Group PLC</b>				<b>46.414,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,372</b>		<b>46.414,65</b>	<b>0,372</b>		<b>0,372</b>		<b>46</b>
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	EUR	13.401	B	41.502,90	0,00	0,333		41.502,90	0,333	100	0,333	100	42
	<b>Konzern 858185 AEGON N.V.</b>				<b>41.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,333</b>		<b>41.502,90</b>	<b>0,333</b>		<b>0,333</b>		<b>42</b>
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	EUR	222	B	22.666,20	0,00	0,182		22.666,20	0,182	100	0,182	100	23
	<b>Konzern 458939 Aéroports de Paris S.A.</b>				<b>22.666,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,182</b>		<b>22.666,20</b>	<b>0,182</b>		<b>0,182</b>		<b>23</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	EUR	1.311	B	57.159,60	0,00	0,458		57.159,60	0,458	100	0,458	100	57

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 982570 AGEAS SA/NV</b>				<b>57.159,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,458</b>		<b>57.159,60</b>	<b>0,458</b>		<b>0,458</b>		<b>57</b>
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	SEK	2.356	B	52.290,23	0,00	0,419		52.290,23	0,419	100	0,419	100	52
	<b>Konzern 852272 Alfa-Laval AB</b>				<b>52.290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,419</b>		<b>52.290,23</b>	<b>0,419</b>		<b>0,419</b>		<b>52</b>
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	EUR	1.877	B	86.342,00	0,00	0,692		86.342,00	0,692	100	0,692	100	86
	<b>Konzern 914815 Alstom S.A.</b>				<b>86.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,692</b>		<b>86.342,00</b>	<b>0,692</b>		<b>0,692</b>		<b>86</b>
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	DKK	1.224	B	36.953,80	0,00	0,296		36.953,80	0,296	100	0,296	100	37
	<b>Konzern 886951 Ambu A/S</b>				<b>36.953,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,296</b>		<b>36.953,80</b>	<b>0,296</b>		<b>0,296</b>		<b>37</b>
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	EUR	932	B	31.641,40	0,00	0,254		31.641,40	0,254	100	0,254	100	32
	<b>Emittent 677457 Amplifon S.p.A.</b>				<b>31.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>		<b>31.641,40</b>	<b>0,254</b>		<b>0,254</b>		<b>32</b>
	<b>Konzern Amplifin S.p.A.</b>				<b>31.641,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,254</b>		<b>31.641,40</b>	<b>0,254</b>		<b>0,254</b>		<b>32</b>
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	EUR	334	B	82.698,40	0,00	0,663		82.698,40	0,663	100	0,663	100	83
	<b>Konzern 769808 argenx SE</b>				<b>82.698,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,663</b>		<b>82.698,40</b>	<b>0,663</b>		<b>0,663</b>		<b>83</b>
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	EUR	517	B	49.973,22	0,00	0,401		49.973,22	0,401	100	0,401	100	50
	<b>Konzern 918177 Arkema S.A.</b>				<b>49.973,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,401</b>		<b>49.973,22</b>	<b>0,401</b>		<b>0,401</b>		<b>50</b>
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	EUR	7.482	B	44.652,58	890,36	0,365		45.542,94	0,365	100	0,365	100	46
	<b>Konzern 770756 Aroundtown SA</b>				<b>44.652,58</b>	<b>890,36</b>	<b>0,365</b>		<b>45.542,94</b>	<b>0,365</b>		<b>0,365</b>		<b>46</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	GBP	3.365	B	124.238,17	0,00	0,996		124.238,17	0,996	100	0,996	100	124
	<b>Konzern 894565 Ashtead Group PLC</b>				<b>124.238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,996</b>		<b>124.238,17</b>	<b>0,996</b>		<b>0,996</b>		<b>124</b>
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	EUR	741	B	55.589,82	0,00	0,446		55.589,82	0,446	100	0,446	100	56
	<b>Konzern 877757 Atos SE</b>				<b>55.589,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,446</b>		<b>55.589,82</b>	<b>0,446</b>		<b>0,446</b>		<b>56</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	GBP	7.234	B	46.959,01	0,00	0,377		46.959,01	0,377	100	0,377	100	47
	<b>Konzern 768357 Auto Trader Group PLC</b>				<b>46.959,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,377</b>		<b>46.959,01</b>	<b>0,377</b>		<b>0,377</b>		<b>47</b>
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	CHF	347	B	50.196,08	0,00	0,403		50.196,08	0,403	100	0,403	100	50
	<b>Konzern 853020 Bâloise Holding AG</b>				<b>50.196,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,403</b>		<b>50.196,08</b>	<b>0,403</b>		<b>0,403</b>		<b>50</b>
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	CHF	226	B	19.924,30	0,00	0,160		19.924,30	0,160	100	0,160	100	20
	<b>Konzern 860824 Banque Cantonale Vaudoise</b>				<b>19.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,160</b>		<b>19.924,30</b>	<b>0,160</b>		<b>0,160</b>		<b>20</b>
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	GBP	7.626	B	54.630,52	0,00	0,438		54.630,52	0,438	100	0,438	100	55
	<b>Konzern 859551 Barratt Developments PLC</b>				<b>54.630,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,438</b>		<b>54.630,52</b>	<b>0,438</b>		<b>0,438</b>		<b>55</b>
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	EUR	204	B	36.985,20	0,00	0,297		36.985,20	0,297	100	0,297	100	37
	<b>Konzern 515870 Bechtle AG</b>				<b>36.985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,297</b>		<b>36.985,20</b>	<b>0,297</b>		<b>0,297</b>		<b>37</b>
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	282	B	19.782,30	0,00	0,159		19.782,30	0,159	100	0,159	100	20
	<b>Emittent 209970 Ipsen S.A.</b>				<b>19.782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,159</b>		<b>19.782,30</b>	<b>0,159</b>		<b>0,159</b>		<b>20</b>
	<b>Konzern Beech Tree S.A.</b>				<b>19.782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,159</b>		<b>19.782,30</b>	<b>0,159</b>		<b>0,159</b>		<b>20</b>
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	GBP	941	B	45.382,88	0,00	0,364		45.382,88	0,364	100	0,364	100	45
	<b>Konzern 226638 Berkeley Group Holdings PLC</b>				<b>45.382,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,364</b>		<b>45.382,88</b>	<b>0,364</b>		<b>0,364</b>		<b>45</b>
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	SEK	2.048	B	57.858,30	0,00	0,464		57.858,30	0,464	100	0,464	100	58

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern</b>	<b>983215 Boliden AB</b>				<b>57.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,464</b>		<b>57.858,30</b>	<b>0,464</b>		<b>0,464</b>		<b>58</b>
FR0000039299	Bolloré S.A. Actions Port.		EUR	6.619	B	22.888,50	0,00	0,184		22.888,50	0,184	100	0,184	100	23
	<b>Emittent</b>	<b>875558 Bolloré S.A.</b>				<b>22.888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,184</b>		<b>22.888,50</b>	<b>0,184</b>		<b>0,184</b>		<b>23</b>
	<b>Konzern</b>	<b>Bolloré Participations S.A.</b>				<b>22.888,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,184</b>		<b>22.888,50</b>	<b>0,184</b>		<b>0,184</b>		<b>23</b>
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port.		EUR	7.091	B	18.684,79	0,00	0,150		18.684,79	0,150	100	0,150	100	19
	<b>Emittent</b>	<b>853760 Natixis S.A.</b>				<b>18.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,150</b>		<b>18.684,79</b>	<b>0,150</b>		<b>0,150</b>		<b>19</b>
	<b>Konzern</b>	<b>459023 BPCE S.A.</b>				<b>18.684,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,150</b>		<b>18.684,79</b>	<b>0,150</b>		<b>0,150</b>		<b>19</b>
DE000A1DAH0	Brenntag AG Namens-Aktien		EUR	1.157	B	75.158,72	0,00	0,603		75.158,72	0,603	100	0,603	100	75
	<b>Konzern</b>	<b>213734 Brenntag AG</b>				<b>75.158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,603</b>		<b>75.158,72</b>	<b>0,603</b>		<b>0,603</b>		<b>75</b>
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares		GBP	2.523	B	68.125,31	439,33	0,550		68.564,64	0,550	100	0,550	100	69
	<b>Konzern</b>	<b>857006 Bunzl PLC</b>				<b>68.125,31</b>	<b>439,33</b>	<b>0,550</b>		<b>68.564,64</b>	<b>0,550</b>		<b>0,550</b>		<b>69</b>
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		GBP	3.031	B	60.813,75	0,00	0,488		60.813,75	0,488	100	0,488	100	61
	<b>Konzern</b>	<b>691197 Burberry Group PLC</b>				<b>60.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,488</b>		<b>60.813,75</b>	<b>0,488</b>		<b>0,488</b>		<b>61</b>
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		EUR	2.200	B	49.500,00	0,00	0,397		49.500,00	0,397	100	0,397	100	50
	<b>Konzern</b>	<b>272222 Bureau Veritas SA</b>				<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,397</b>		<b>49.500,00</b>	<b>0,397</b>		<b>0,397</b>		<b>50</b>
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		EUR	1.206	B	145.323,00	0,00	1,165		145.323,00	1,165	100	1,165	100	145
	<b>Konzern</b>	<b>869858 Capgemini SE</b>				<b>145.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,165</b>		<b>145.323,00</b>	<b>1,165</b>		<b>1,165</b>		<b>145</b>
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien		EUR	301	B	32.869,20	0,00	0,264		32.869,20	0,264	100	0,264	100	33
	<b>Emittent</b>	<b>531370 Carl Zeiss Meditec AG</b>				<b>32.869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>		<b>32.869,20</b>	<b>0,264</b>		<b>0,264</b>		<b>33</b>
	<b>Konzern</b>	<b>390600 Carl Zeiss-Stiftung</b>				<b>32.869,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>		<b>32.869,20</b>	<b>0,264</b>		<b>0,264</b>		<b>33</b>
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		DKK	790	B	65.945,72	0,00	0,529		65.945,72	0,529	100	0,529	100	66
	<b>Konzern</b>	<b>720753 Christian Hansen Holding AS</b>				<b>65.945,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,529</b>		<b>65.945,72</b>	<b>0,529</b>		<b>0,529</b>		<b>66</b>
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien		CHF	1.492	B	25.205,26	0,00	0,202		25.205,26	0,202	100	0,202	100	25
	<b>Konzern</b>	<b>895929 Clariant AG</b>				<b>25.205,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,202</b>		<b>25.205,26</b>	<b>0,202</b>		<b>0,202</b>		<b>25</b>
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		EUR	7.664	B	74.923,26	0,00	0,601		74.923,26	0,601	100	0,601	100	75
	<b>Konzern</b>	<b>743410 CNH Industrial N.V.</b>				<b>74.923,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,601</b>		<b>74.923,26</b>	<b>0,601</b>		<b>0,601</b>		<b>75</b>
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		GBP	1.500	B	39.444,54	0,00	0,316		39.444,54	0,316	100	0,316	100	39
	<b>Konzern</b>	<b>725143 Coca-Cola HBC AG</b>				<b>39.444,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,316</b>		<b>39.444,54</b>	<b>0,316</b>		<b>0,316</b>		<b>39</b>
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		EUR	7.503	B	39.660,86	0,00	0,318		39.660,86	0,318	100	0,318	100	40
	<b>Konzern</b>	<b>803200 Commerzbank AG</b>				<b>39.660,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,318</b>		<b>39.660,86</b>	<b>0,318</b>		<b>0,318</b>		<b>40</b>
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)		EUR	310	B	36.642,00	0,00	0,294		36.642,00	0,294	100	0,294	100	37
	<b>Emittent</b>	<b>231765 bioMerieux</b>				<b>36.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,294</b>		<b>36.642,00</b>	<b>0,294</b>		<b>0,294</b>		<b>37</b>
	<b>Konzern</b>	<b>Compagnie Merieux Alliance SAS</b>				<b>36.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,294</b>		<b>36.642,00</b>	<b>0,294</b>		<b>0,294</b>		<b>37</b>
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		EUR	1.375	B	69.850,00	0,00	0,560		69.850,00	0,560	100	0,560	100	70
	<b>Konzern</b>	<b>840646 Covestro AG</b>				<b>69.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,560</b>		<b>69.850,00</b>	<b>0,560</b>		<b>0,560</b>		<b>70</b>
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		EUR	389	B	28.630,40	0,00	0,230		28.630,40	0,230	100	0,230	150	43

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR

Berichtswahrung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

.Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stuckzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
<b>Konzern 659094</b>	<b>Covivio S.A.</b>				<b>28.630,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,230</b>		<b>28.630,40</b>	<b>0,230</b>		<b>0,230</b>		<b>43</b>
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	GBP	1.045	B	72.949,03	0,00	0,585		72.949,03	0,585	100	0,585	100	73
<b>Konzern 864901</b>	<b>Croda International PLC</b>				<b>72.949,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,585</b>		<b>72.949,03</b>	<b>0,585</b>		<b>0,585</b>		<b>73</b>
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	783	B	35.054,91	0,00	0,281		35.054,91	0,281	100	0,281	100	35
<b>Emittent 869073</b>	<b>Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.</b>				<b>35.054,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,281</b>		<b>35.054,91</b>	<b>0,281</b>		<b>0,281</b>		<b>35</b>
<b>Konzern CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.</b>					<b>35.054,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,281</b>		<b>35.054,91</b>	<b>0,281</b>		<b>0,281</b>		<b>35</b>
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	DKK	5.166	B	67.900,40	0,00	0,545		67.900,40	0,545	100	0,545	100	68
<b>Konzern 850857</b>	<b>Danske Bank A/S</b>				<b>67.900,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,545</b>		<b>67.900,40</b>	<b>0,545</b>		<b>0,545</b>		<b>68</b>
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	GBP	738	B	44.327,99	0,00	0,355		44.327,99	0,355	100	0,355	100	44
<b>Konzern 903840</b>	<b>DCC PLC</b>				<b>44.327,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,355</b>		<b>44.327,99</b>	<b>0,355</b>		<b>0,355</b>		<b>44</b>
	Bankguthaben	EUR		B	40.476,19	0,00	0,325		40.476,19	0,325	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	81,25	0,00	0,001		81,25	0,001	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	9.297,48	0,00	0,075		9.297,48	0,075	0	0,000	100	9
	sonstige Forderungen	EUR		B	260,13	0,00	0,002		260,13	0,002	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.811,35	0,00	-0,015		0,00	0,000	0	0,000	0	0
LU1673108939	WPL: Arountown SA Bearer Shares	EUR	2.096	B	0,00	0,00	0,000		12.976,33	0,104	0	0,000	0	0
FR0006174348	WPL: Bureau Veritas SA Actions au Porteur	EUR	1.477	B	0,00	0,00	0,000		33.439,28	0,268	0	0,000	0	0
FR0000125338	WPL: Capgemini SE Actions Port.	EUR	632	B	0,00	0,00	0,000		75.871,60	0,608	0	0,000	0	0
CH0012142631	WPL: Clariant AG Namens-Aktien	CHF	201	B	0,00	0,00	0,000		3.414,17	0,027	0	0,000	0	0
CH0198251305	WPL: Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	GBP	1	B	0,00	0,00	0,000		26,00	0,000	0	0,000	0	0
DE0006062144	WPL: Covestro AG Inhaber-Aktien	EUR	838	B	0,00	0,00	0,000		42.402,80	0,340	0	0,000	0	0
DE000A2E4K43	WPL: Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	868	B	0,00	0,00	0,000		103.769,40	0,832	0	0,000	0	0
DE000A0HN5C6	WPL: Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	219	B	0,00	0,00	0,000		9.544,02	0,077	0	0,000	0	0
SE0012853455	WPL: EQT AB Namn-Aktier	SEK	1.082	B	0,00	0,00	0,000		20.369,58	0,163	0	0,000	0	0
SE0000103814	WPL: Electrolux, AB Namn-Aktier B	SEK	1.047	B	0,00	0,00	0,000		19.953,38	0,160	0	0,000	0	0
CH0016440353	WPL: Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	8	B	0,00	0,00	0,000		6.162,94	0,049	0	0,000	0	0
IM00B5VQMV65	WPL: Entain PLC Reg.Shares	GBP	2.826	B	0,00	0,00	0,000		35.724,05	0,286	0	0,000	0	0
FR0014000MR3	WPL: Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	850	B	0,00	0,00	0,000		59.041,00	0,473	0	0,000	0	0
GB00B2QPKJ12	WPL: Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	1	B	0,00	0,00	0,000		12,77	0,000	0	0,000	0	0
FR0010533075	WPL: Getlink SE Actions Port.	EUR	4	B	0,00	0,00	0,000		56,00	0,000	0	0,000	0	0
GB00B1VZ0M25	WPL: Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	1.723	B	0,00	0,00	0,000		28.673,94	0,230	0	0,000	0	0
DE000A161408	WPL: HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	17	B	0,00	0,00	0,000		995,35	0,008	0	0,000	0	0
SE0001662230	WPL: Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	2.325	B	0,00	0,00	0,000		24.275,97	0,195	0	0,000	0	0
GB00BHJYC057	WPL: InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	800	B	0,00	0,00	0,000		41.077,86	0,329	0	0,000	0	0
FR0010259150	WPL: Ipsen S.A. Actions au Porteur	EUR	196	B	0,00	0,00	0,000		13.337,80	0,107	0	0,000	0	0
GB00B019KW72	WPL: J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	2.589	B	0,00	0,00	0,000		6.767,10	0,054	0	0,000	0	0
CH0102484968	WPL: Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	338	B	0,00	0,00	0,000		15.863,30	0,127	0	0,000	0	0
GB0033195214	WPL: Kingfisher PLC Reg.Shares	GBP	10.839	B	0,00	0,00	0,000		32.946,45	0,264	0	0,000	0	0

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0000121964	WPL: Klépierre S.A. Actions Port.	EUR	8	B	0,00	0,00	0,000		151,72	0,001	0	0,000	0	0
GB00BYW0PQ60	WPL: Land Securities Group PLC Reg.Shares	GBP	3.656	B	0,00	0,00	0,000		29.032,70	0,233	0	0,000	0	0
GB00BKFB1C65	WPL: M&G PLC Reg.Shares	GBP	10.000	B	0,00	0,00	0,000		22.152,42	0,178	0	0,000	0	0
DE000A0D9PT0	WPL: MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	271	B	0,00	0,00	0,000		55.419,50	0,444	0	0,000	0	0
GB00BZ1G4322	WPL: Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	6.603	B	0,00	0,00	0,000		12.502,29	0,100	0	0,000	0	0
GB0032089863	WPL: NEXT PLC Reg.Shares	GBP	187	B	0,00	0,00	0,000		14.265,87	0,114	0	0,000	0	0
FR0000120685	WPL: Natixis S.A. Actions Port.	EUR	7.057	B	0,00	0,00	0,000		18.489,34	0,148	0	0,000	0	0
DK0060336014	WPL: Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	160	B	0,00	0,00	0,000		7.368,44	0,059	0	0,000	0	0
NO0003733800	WPL: Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	4.000	B	0,00	0,00	0,000		32.205,99	0,258	0	0,000	0	0
GB0006776081	WPL: Pearson PLC Reg.Shares	GBP	1.167	B	0,00	0,00	0,000		8.815,36	0,071	0	0,000	0	0
FR0000121501	WPL: Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	680	B	0,00	0,00	0,000		15.000,80	0,120	0	0,000	0	0
IT0004176001	WPL: Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	846	B	0,00	0,00	0,000		23.349,60	0,187	0	0,000	0	0
AT0000606306	WPL: Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.109	B	0,00	0,00	0,000		18.853,00	0,151	0	0,000	0	0
IT0003828271	WPL: Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	EUR	514	B	0,00	0,00	0,000		22.831,88	0,183	0	0,000	0	0
ES0173093024	WPL: Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	1.813	B	0,00	0,00	0,000		30.231,78	0,242	0	0,000	0	0
GB00B1FH8J72	WPL: Severn Trent PLC Reg.Shares	GBP	1.082	B	0,00	0,00	0,000		28.391,43	0,228	0	0,000	0	0
IE00B1RR8406	WPL: Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	728	B	0,00	0,00	0,000		28.173,60	0,226	0	0,000	0	0
CH0012549785	WPL: Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	79	B	0,00	0,00	0,000		16.503,76	0,132	0	0,000	0	0
GB00BF8Q6K64	WPL: Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	12.376	B	0,00	0,00	0,000		39.323,31	0,315	0	0,000	0	0
IT0003497168	WPL: Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	12.131	B	0,00	0,00	0,000		4.549,13	0,036	0	0,000	0	0
LU0156801721	WPL: Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	438	B	0,00	0,00	0,000		2.989,79	0,024	0	0,000	0	0
FR0000124141	WPL: Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	3.496	B	0,00	0,00	0,000		69.185,84	0,555	0	0,000	0	0
AT0000746409	WPL: Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	510	B	0,00	0,00	0,000		32.487,00	0,261	0	0,000	0	0
FR0000121204	WPL: Wendel SE Actions Port.	EUR	40	B	0,00	0,00	0,000		3.972,00	0,032	0	0,000	0	0
GB00B1KJJ408	WPL: Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	186	B	0,00	0,00	0,000		6.477,76	0,052	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>48.303,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,387</b>		<b>1.179.540,46</b>	<b>9,459</b>		<b>0,000</b>		<b>9</b>
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	EUR	969	B	115.311,00	0,00	0,925		115.311,00	0,925	100	0,925	100	115
	<b>Konzern 841731 Delivery Hero SE</b>				<b>115.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,925</b>		<b>115.311,00</b>	<b>0,925</b>		<b>0,925</b>		<b>115</b>
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	EUR	2.238	B	21.672,79	0,00	0,174		21.672,79	0,174	100	0,174	100	22
	<b>Konzern 823210 Deutsche Lufthansa AG</b>				<b>21.672,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,174</b>		<b>21.672,79</b>	<b>0,174</b>		<b>0,174</b>		<b>22</b>
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	EUR	2.560	B	109.824,00	0,00	0,881		109.824,00	0,881	100	0,881	100	110
	<b>Konzern 628330 Deutsche Wohnen SE</b>				<b>109.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,881</b>		<b>109.824,00</b>	<b>0,881</b>		<b>0,881</b>		<b>110</b>
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	EUR	189	B	32.262,30	0,00	0,259		32.262,30	0,259	100	0,259	100	32
	<b>Konzern 249469 Diasorin S.p.A.</b>				<b>32.262,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,259</b>		<b>32.262,30</b>	<b>0,259</b>		<b>0,259</b>		<b>32</b>
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	GBP	10.219	B	35.138,90	0,00	0,282		35.138,90	0,282	100	0,282	100	35
	<b>Konzern 462633 Direct Line Insurance Group PLC</b>				<b>35.138,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,282</b>		<b>35.138,90</b>	<b>0,282</b>		<b>0,282</b>		<b>35</b>
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	GBP	2.953	B	46.800,18	0,00	0,375		46.800,18	0,375	100	0,375	100	47
	<b>Emittent 867578 Antofagasta PLC</b>				<b>46.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,375</b>		<b>46.800,18</b>	<b>0,375</b>		<b>0,375</b>		<b>47</b>

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

Deka

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern E. Abaroa Foundation</b>				<b>46.800,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,375</b>		<b>46.800,18</b>	<b>0,375</b>		<b>0,375</b>		<b>47</b>
FR0010908533	Edenred S.A. Actions Port.	EUR	1.847	B	87.566,27	0,00	0,702		87.566,27	0,702	100	0,702	100	88
	<b>Konzern 282419 Edenred S.A.</b>				<b>87.566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,702</b>		<b>87.566,27</b>	<b>0,702</b>		<b>0,702</b>		<b>88</b>
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	EUR	634	B	50.124,04	0,00	0,402		50.124,04	0,402	100	0,402	100	50
	<b>Konzern 853452 Eiffage S.A.</b>				<b>50.124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,402</b>		<b>50.124,04</b>	<b>0,402</b>		<b>0,402</b>		<b>50</b>
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	EUR	231	B	22.106,70	0,00	0,177		22.106,70	0,177	100	0,177	100	22
	<b>Konzern 402490 Elia Group</b>				<b>22.106,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,177</b>		<b>22.106,70</b>	<b>0,177</b>		<b>0,177</b>		<b>22</b>
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	EUR	1.065	B	48.457,50	0,00	0,389		48.457,50	0,389	100	0,389	100	48
	<b>Konzern 615402 Elisa Oyj</b>				<b>48.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,389</b>		<b>48.457,50</b>	<b>0,389</b>		<b>0,389</b>		<b>48</b>
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	CHF	61	B	46.626,36	0,00	0,374		46.626,36	0,374	100	0,374	100	47
	<b>Emittent 856472 Ems-Chemie Holding AG</b>				<b>46.626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,374</b>		<b>46.626,36</b>	<b>0,374</b>		<b>0,374</b>		<b>47</b>
	<b>Konzern ERESTA HOLDING AG</b>				<b>46.626,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,374</b>		<b>46.626,36</b>	<b>0,374</b>		<b>0,374</b>		<b>47</b>
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	EUR	1.864	B	35.546,48	0,00	0,285		35.546,48	0,285	100	0,285	100	36
	<b>Konzern 662211 Enagas S.A.</b>				<b>35.546,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,285</b>		<b>35.546,48</b>	<b>0,285</b>		<b>0,285</b>		<b>36</b>
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	GBP	4.370	B	55.410,65	0,00	0,444		55.410,65	0,444	100	0,444	100	55
	<b>Konzern 282380 Entain PLC</b>				<b>55.410,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,444</b>		<b>55.410,65</b>	<b>0,444</b>		<b>0,444</b>		<b>55</b>
SE0011166933	Epiroc AB Namn-Aktier A	SEK	4.935	B	74.017,82	0,00	0,594		74.017,82	0,594	100	0,594	100	74
SE0011166941	Epiroc AB Namn-Aktier B	SEK	2.921	B	41.116,70	0,00	0,330		41.116,70	0,330	100	0,330	100	41
	<b>Konzern 745221 Epiroc AB</b>				<b>115.134,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,923</b>		<b>115.134,52</b>	<b>0,923</b>		<b>0,923</b>		<b>115</b>
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	SEK	1.784	B	33.444,56	0,00	0,268		33.444,56	0,268	100	0,268	100	33
	<b>Konzern 763782 EQT AB</b>				<b>33.444,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,268</b>		<b>33.444,56</b>	<b>0,268</b>		<b>0,268</b>		<b>33</b>
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	EUR	2.092	B	52.195,40	0,00	0,419		52.195,40	0,419	100	0,419	100	52
	<b>Konzern 879150 Erste Group Bank AG</b>				<b>52.195,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,419</b>		<b>52.195,40</b>	<b>0,419</b>		<b>0,419</b>		<b>52</b>
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	EUR	415	B	20.496,85	0,00	0,164		20.496,85	0,164	100	0,164	100	20
	<b>Konzern 863812 Établissements Franz Colruyt S.A.</b>				<b>20.496,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,164</b>		<b>20.496,85</b>	<b>0,164</b>		<b>0,164</b>		<b>20</b>
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur	EUR	294	B	16.728,60	0,00	0,134		16.728,60	0,134	100	0,134	150	25
	<b>Konzern 860642 Eurazeo SE</b>				<b>16.728,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,134</b>		<b>16.728,60</b>	<b>0,134</b>		<b>0,134</b>		<b>25</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	EUR	993	B	69.510,00	0,00	0,557		69.510,00	0,557	100	0,557	100	70
	<b>Konzern 714221 Eurofins Scientific S.E.</b>				<b>69.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,557</b>		<b>69.510,00</b>	<b>0,557</b>		<b>0,557</b>		<b>70</b>
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier	SEK	1.198	B	93.498,75	0,00	0,750		93.498,75	0,750	100	0,750	100	93
	<b>Konzern 768353 Evolution Gaming Group AB [publ]</b>				<b>93.498,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,750</b>		<b>93.498,75</b>	<b>0,750</b>		<b>0,750</b>		<b>93</b>
GB00B71N6K86	Evraz PLC Reg.Shares	GBP	3.819	B	20.198,80	0,00	0,162		20.198,80	0,162	100	0,162	100	20
	<b>Konzern 282910 Evraz PLC</b>				<b>20.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,162</b>		<b>20.198,80</b>	<b>0,162</b>		<b>0,162</b>		<b>20</b>
SE0000455057	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B	SEK	758	B	31.575,70	0,00	0,253		31.575,70	0,253	100	0,253	100	32
	<b>Konzern 932100 Fastighets AB Balder</b>				<b>31.575,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,253</b>		<b>31.575,70</b>	<b>0,253</b>		<b>0,253</b>		<b>32</b>
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares	GBP	1.684	B	164.697,37	0,00	1,321		164.697,37	1,321	100	1,321	100	165

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 860782 Ferguson PLC</b>				<b>164.697,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,321</b>		<b>164.697,37</b>	<b>1,321</b>		<b>1,321</b>		<b>165</b>
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	EUR	4.565	B	58.409,18	0,00	0,468		58.409,18	0,468	100	0,468	100	58
	<b>Konzern 716810 Finecobank Banca Fineco S.p.A.</b>				<b>58.409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,468</b>		<b>58.409,18</b>	<b>0,468</b>		<b>0,468</b>		<b>58</b>
DE000UNSE018	Uniper SE Namens-Aktien	EUR	1.507	B	42.738,52	0,00	0,343		42.738,52	0,343	100	0,343	100	43
	<b>Emittent 840925 Uniper SE</b>				<b>42.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,343</b>		<b>42.738,52</b>	<b>0,343</b>		<b>0,343</b>		<b>43</b>
	<b>Konzern 916660 Fortum Oyj</b>				<b>42.738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,343</b>		<b>42.738,52</b>	<b>0,343</b>		<b>0,343</b>		<b>43</b>
DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE Inhaber-Vorzugsaktien	EUR	520	B	24.918,40	0,00	0,200		24.918,40	0,200	100	0,200	100	25
	<b>Konzern 579040 FUCHS PETROLUB SE</b>				<b>24.918,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,200</b>		<b>24.918,40</b>	<b>0,200</b>		<b>0,200</b>		<b>25</b>
BE0003818359	Galapagos N.V. Actions Nom.	EUR	318	B	25.516,32	0,00	0,205		25.516,32	0,205	100	0,205	100	26
	<b>Konzern 203719 Galapagos N.V.</b>				<b>25.516,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,205</b>		<b>25.516,32</b>	<b>0,205</b>		<b>0,205</b>		<b>26</b>
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas	EUR	3.754	B	32.975,14	0,00	0,264		32.975,14	0,264	100	0,264	100	33
	<b>Konzern 237620 Galp Energia SGPS S.A.</b>				<b>32.975,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,264</b>		<b>32.975,14</b>	<b>0,264</b>		<b>0,264</b>		<b>33</b>
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	EUR	1.149	B	33.918,48	0,00	0,272		33.918,48	0,272	100	0,272	100	34
	<b>Konzern 660200 GEA Group AG</b>				<b>33.918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,272</b>		<b>33.918,48</b>	<b>0,272</b>		<b>0,272</b>		<b>34</b>
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	CHF	277	B	137.266,19	0,00	1,101		137.266,19	1,101	100	1,101	100	137
	<b>Konzern 922734 Geberit AG</b>				<b>137.266,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,101</b>		<b>137.266,19</b>	<b>1,101</b>		<b>1,101</b>		<b>137</b>
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	EUR	343	B	42.806,40	0,00	0,343		42.806,40	0,343	100	0,343	150	64
	<b>Konzern 897406 Gecina S.A.</b>				<b>42.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,343</b>		<b>42.806,40</b>	<b>0,343</b>		<b>0,343</b>		<b>64</b>
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	DKK	490	B	159.726,05	0,00	1,281		159.726,05	1,281	100	1,281	100	160
	<b>Konzern 565131 Genmab AS</b>				<b>159.726,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,281</b>		<b>159.726,05</b>	<b>1,281</b>		<b>1,281</b>		<b>160</b>
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	EUR	3.295	B	45.141,50	0,00	0,362		45.141,50	0,362	100	0,362	100	45
	<b>Konzern 300244 Getlink SE</b>				<b>45.141,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,362</b>		<b>45.141,50</b>	<b>0,362</b>		<b>0,362</b>		<b>45</b>
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	EUR	812	B	50.798,72	0,00	0,407		50.798,72	0,407	100	0,407	100	51
	<b>Emittent 744729 EXOR N.V.</b>				<b>50.798,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,407</b>		<b>50.798,72</b>	<b>0,407</b>		<b>0,407</b>		<b>51</b>
	<b>Konzern Giovanni Agnelli B.V.</b>				<b>50.798,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,407</b>		<b>50.798,72</b>	<b>0,407</b>		<b>0,407</b>		<b>51</b>
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	NOK	1.498	B	26.715,56	0,00	0,214		26.715,56	0,214	100	0,214	100	27
	<b>Emittent 721285 Gjensidige Forsikring ASA</b>				<b>26.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>		<b>26.715,56</b>	<b>0,214</b>		<b>0,214</b>		<b>27</b>
	<b>Konzern Gjensidigestiftelsen</b>				<b>26.715,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,214</b>		<b>26.715,56</b>	<b>0,214</b>		<b>0,214</b>		<b>27</b>
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	DKK	959	B	62.701,81	0,00	0,503		62.701,81	0,503	100	0,503	100	63
	<b>Konzern 854734 GN Store Nord AS</b>				<b>62.701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,503</b>		<b>62.701,81</b>	<b>0,503</b>		<b>0,503</b>		<b>63</b>
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	EUR	19	B	16.786,50	0,00	0,135		16.786,50	0,135	100	0,135	100	17
	<b>Emittent 852361 Dassault Aviation S.A.</b>				<b>16.786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>16.786,50</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>17</b>
	<b>Konzern Groupe Industriel Marcel Dassault SAS</b>				<b>16.786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,135</b>		<b>16.786,50</b>	<b>0,135</b>		<b>0,135</b>		<b>17</b>
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	GBP	2.843	B	76.891,19	0,00	0,617		76.891,19	0,617	100	0,617	100	77
	<b>Konzern 865047 Halma PLC</b>				<b>76.891,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,617</b>		<b>76.891,19</b>	<b>0,617</b>		<b>0,617</b>		<b>77</b>
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	GBP	2.487	B	41.032,01	0,00	0,329		41.032,01	0,329	100	0,329	100	41

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 270200 Hargreaves Lansdown PLC</b>				<b>41.032,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,329</b>		<b>41.032,01</b>	<b>0,329</b>		<b>0,329</b>		<b>41</b>
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	EUR	1.114	B	67.708,92	0,00	0,543		67.708,92	0,543	100	0,543	100	68
	<b>Konzern 604700 HeidelbergCement AG</b>				<b>67.708,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,543</b>		<b>67.708,92</b>	<b>0,543</b>		<b>0,543</b>		<b>68</b>
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	EUR	1.107	B	68.634,00	0,00	0,550		68.634,00	0,550	100	0,550	100	69
	<b>Konzern 840841 HelloFresh SE</b>				<b>68.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,550</b>		<b>68.634,00</b>	<b>0,550</b>		<b>0,550</b>		<b>69</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	GBP	1.294	B	36.794,18	0,00	0,295		36.794,18	0,295	100	0,295	100	37
	<b>Konzern 234895 Hikma Pharmaceuticals PLC</b>				<b>36.794,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,295</b>		<b>36.794,18</b>	<b>0,295</b>		<b>0,295</b>		<b>37</b>
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	SEK	3.130	B	33.190,63	0,00	0,266		33.190,63	0,266	100	0,266	100	33
	<b>Konzern 228433 Husqvarna AB</b>				<b>33.190,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,266</b>		<b>33.190,63</b>	<b>0,266</b>		<b>0,266</b>		<b>33</b>
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	SEK	753	B	30.862,33	0,00	0,247		30.862,33	0,247	100	0,247	100	31
	<b>Emittent 235552 ICA Gruppen AB</b>				<b>30.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,247</b>		<b>30.862,33</b>	<b>0,247</b>		<b>0,247</b>		<b>31</b>
	<b>Konzern ICA-handlarnas Förbund AB</b>				<b>30.862,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,247</b>		<b>30.862,33</b>	<b>0,247</b>		<b>0,247</b>		<b>31</b>
FR0004035913	Iliad S.A. Actions au Porteur	EUR	111	B	19.219,65	0,00	0,154		19.219,65	0,154	100	0,154	100	19
	<b>Konzern 230997 Iliad S.A.</b>				<b>19.219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,154</b>		<b>19.219,65</b>	<b>0,154</b>		<b>0,154</b>		<b>19</b>
GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC Reg.Shares	GBP	1.380	B	17.330,80	0,00	0,139		17.330,80	0,139	100	0,139	100	17
	<b>Emittent 274960 Fresnillo PLC</b>				<b>17.330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>		<b>17.330,80</b>	<b>0,139</b>		<b>0,139</b>		<b>17</b>
	<b>Konzern 897910 Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.</b>				<b>17.330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,139</b>		<b>17.330,80</b>	<b>0,139</b>		<b>0,139</b>		<b>17</b>
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	GBP	11.250	B	66.085,30	0,00	0,530		66.085,30	0,530	100	0,530	100	66
	<b>Konzern 743733 Informa PLC</b>				<b>66.085,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,530</b>		<b>66.085,30</b>	<b>0,530</b>		<b>0,530</b>		<b>66</b>
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	EUR	2.517	B	25.295,85	0,00	0,203		25.295,85	0,203	100	0,203	100	25
	<b>Konzern 727055 Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.</b>				<b>25.295,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.295,85</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	GBP	1.300	B	66.579,60	0,00	0,534		66.579,60	0,534	100	0,534	100	67
	<b>Konzern 225140 InterContinental Hotels Group PLC</b>				<b>66.579,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,534</b>		<b>66.579,60</b>	<b>0,534</b>		<b>0,534</b>		<b>67</b>
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	GBP	1.209	B	78.241,56	0,00	0,627		78.241,56	0,627	100	0,627	100	78
	<b>Konzern 633526 Intertek Group PLC</b>				<b>78.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,627</b>		<b>78.241,56</b>	<b>0,627</b>		<b>0,627</b>		<b>78</b>
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	GBP	13.321	B	33.223,59	1.531,00	0,279		34.754,59	0,279	100	0,279	100	35
	<b>Konzern 864234 J. Sainsbury PLC</b>				<b>33.223,59</b>	<b>1.531,00</b>	<b>0,279</b>		<b>34.754,59</b>	<b>0,279</b>		<b>0,279</b>		<b>35</b>
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	CHF	23	B	43.908,61	0,00	0,352		43.908,61	0,352	100	0,352	100	44
	<b>Emittent 914661 Barry Callebaut AG</b>				<b>43.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,352</b>		<b>43.908,61</b>	<b>0,352</b>		<b>0,352</b>		<b>44</b>
	<b>Konzern Jacobs Holding AG</b>				<b>43.908,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,352</b>		<b>43.908,61</b>	<b>0,352</b>		<b>0,352</b>		<b>44</b>
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	GBP	1.449	B	39.636,50	317,85	0,320		39.954,35	0,320	100	0,320	100	40
	<b>Konzern 855808 Johnson, Matthey PLC</b>				<b>39.636,50</b>	<b>317,85</b>	<b>0,320</b>		<b>39.954,35</b>	<b>0,320</b>		<b>0,320</b>		<b>40</b>
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	CHF	1.676	B	77.236,02	0,00	0,619		77.236,02	0,619	100	0,619	100	77
	<b>Konzern 281492 Julius Baer Gruppe AG</b>				<b>77.236,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,619</b>		<b>77.236,02</b>	<b>0,619</b>		<b>0,619</b>		<b>77</b>
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	EUR	947	B	83.336,00	0,00	0,668		83.336,00	0,668	100	0,668	100	83
	<b>Konzern 803202 Just Eat Takeaway.com N.V.</b>				<b>83.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,668</b>		<b>83.336,00</b>	<b>0,668</b>		<b>0,668</b>		<b>83</b>



Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B <b>Konzern 475777 Kesko Oyj</b>	EUR	2.046	B	42.393,12 <b>42.393,12</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,340 <b>0,340</b>		42.393,12 <b>42.393,12</b>	0,340 <b>0,340</b>	100 <b>100</b>	0,340 <b>0,340</b>	100	42 <b>42</b>
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares <b>Konzern 867546 Kingfisher PLC</b>	GBP	15.803	B	47.181,72 <b>47.181,72</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,378 <b>0,378</b>		47.181,72 <b>47.181,72</b>	0,378 <b>0,378</b>	100 <b>100</b>	0,378 <b>0,378</b>	100	47 <b>47</b>
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 905605 Kingspan Group PLC</b>	EUR	1.155	B	66.816,75 <b>66.816,75</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,536 <b>0,536</b>		66.816,75 <b>66.816,75</b>	0,536 <b>0,536</b>	100 <b>100</b>	0,536 <b>0,536</b>	100	67 <b>67</b>
SE0014684528	Kinnevik AB Namn-Aktier B <b>Konzern 899032 Kinnevik AB</b>	SEK	1.812	B	75.490,69 <b>75.490,69</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,605 <b>0,605</b>		75.490,69 <b>75.490,69</b>	0,605 <b>0,605</b>	100 <b>100</b>	0,605 <b>0,605</b>	100	75 <b>75</b>
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 703471 KION GROUP AG</b>	EUR	539	B	40.058,48 <b>40.058,48</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,321 <b>0,321</b>		40.058,48 <b>40.058,48</b>	0,321 <b>0,321</b>	100 <b>100</b>	0,321 <b>0,321</b>	100	40 <b>40</b>
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port. <b>Konzern 863272 Klépierre S.A.</b>	EUR	1.460	B	26.039,10 <b>26.039,10</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,209 <b>0,209</b>		26.039,10 <b>26.039,10</b>	0,209 <b>0,209</b>	100 <b>100</b>	0,209 <b>0,209</b>	150	39 <b>39</b>
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder <b>Konzern 890963 Koninklijke KPN N.V.</b>	EUR	26.754	B	67.607,36 <b>67.607,36</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,542 <b>0,542</b>		67.607,36 <b>67.607,36</b>	0,542 <b>0,542</b>	100 <b>100</b>	0,542 <b>0,542</b>	100	68 <b>68</b>
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder <b>Konzern 928438 Koninklijke Vopak N.V.</b>	EUR	527	B	22.718,97 <b>22.718,97</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,182 <b>0,182</b>		22.718,97 <b>22.718,97</b>	0,182 <b>0,182</b>	100 <b>100</b>	0,182 <b>0,182</b>	100	23 <b>23</b>
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria) <b>Konzern 884780 L E Lundbergföretagen AB</b>	SEK	569	B	24.527,68 <b>24.527,68</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,197 <b>0,197</b>		24.527,68 <b>24.527,68</b>	0,197 <b>0,197</b>	100 <b>100</b>	0,197 <b>0,197</b>	100	25 <b>25</b>
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) <b>Konzern 772079 LA FRANCAISE DES JEUX</b>	EUR	644	B	23.718,52 <b>23.718,52</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,190 <b>0,190</b>		23.718,52 <b>23.718,52</b>	0,190 <b>0,190</b>	100 <b>100</b>	0,190 <b>0,190</b>	100	24 <b>24</b>
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. <b>Emittent 916594 CNP Assurances S.A.</b> <b>Konzern 408822 La Poste</b>	EUR	1.286	B	17.283,84 <b>17.283,84</b> <b>17.283,84</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,139 <b>0,139</b> <b>0,139</b>		17.283,84 <b>17.283,84</b> <b>17.283,84</b>	0,139 <b>0,139</b> <b>0,139</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,139 <b>0,139</b> <b>0,139</b>	100	17 <b>17</b> <b>17</b>
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam <b>Emittent 772477 Davide Campari-Milano N.V.</b> <b>Konzern 486791 Lagfin S.C.A.</b>	EUR	4.350	B	40.263,60 <b>40.263,60</b> <b>40.263,60</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,323 <b>0,323</b> <b>0,323</b>		40.263,60 <b>40.263,60</b> <b>40.263,60</b>	0,323 <b>0,323</b> <b>0,323</b>	100 <b>100</b> <b>100</b>	0,323 <b>0,323</b> <b>0,323</b>	100	40 <b>40</b> <b>40</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC Reg.Shares <b>Konzern 662289 Land Securities Group PLC</b>	GBP	5.275	B	38.776,93 <b>38.776,93</b>	694,33 <b>694,33</b>	0,317 <b>0,317</b>		39.471,26 <b>39.471,26</b>	0,317 <b>0,317</b>	100 <b>100</b>	0,317 <b>0,317</b>	150	59 <b>59</b>
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien <b>Konzern 547040 LANXESS AG</b>	EUR	622	B	38.937,20 <b>38.937,20</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,312 <b>0,312</b>		38.937,20 <b>38.937,20</b>	0,312 <b>0,312</b>	100 <b>100</b>	0,312 <b>0,312</b>	100	39 <b>39</b>
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B <b>Konzern 901207 Latour Investment AB</b>	SEK	1.109	B	21.495,96 <b>21.495,96</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,172 <b>0,172</b>		21.495,96 <b>21.495,96</b>	0,172 <b>0,172</b>	100 <b>100</b>	0,172 <b>0,172</b>	100	21 <b>21</b>
DE000LEG1110	LEG Immobilien AG Namens-Aktien <b>Konzern 703280 LEG Immobilien AG</b>	EUR	535	B	66.521,90 <b>66.521,90</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,533 <b>0,533</b>		66.521,90 <b>66.521,90</b>	0,533 <b>0,533</b>	100 <b>100</b>	0,533 <b>0,533</b>	100	67 <b>67</b>
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur <b>Konzern 400447 Legrand S.A.</b>	EUR	2.000	B	145.480,00 <b>145.480,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	1,167 <b>1,167</b>		145.480,00 <b>145.480,00</b>	1,167 <b>1,167</b>	100 <b>100</b>	1,167 <b>1,167</b>	100	145 <b>145</b>

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	CHF	1.232	B	94.033,47	0,00	0,754		94.033,47	0,754	100	0,754	100	94
	<b>Konzern 875377 Logitech International S.A.</b>				<b>94.033,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,754</b>		<b>94.033,47</b>	<b>0,754</b>		<b>0,754</b>		<b>94</b>
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	SEK	1.392	B	30.441,61	0,00	0,244		30.441,61	0,244	100	0,244	100	30
	<b>Konzern 729364 Lundin Energy AB</b>				<b>30.441,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,244</b>		<b>30.441,61</b>	<b>0,244</b>		<b>0,244</b>		<b>30</b>
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	EUR	4.651	B	34.380,19	0,00	0,276		34.380,19	0,276	100	0,276	100	34
	<b>Konzern 851715 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.</b>				<b>34.380,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,276</b>		<b>34.380,19</b>	<b>0,276</b>		<b>0,276</b>		<b>34</b>
GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC Reg.Shares	GBP	36.384	B	67.867,88	0,00	0,544		67.867,88	0,544	100	0,544	100	68
	<b>Konzern 744386 Melrose Industries PLC</b>				<b>67.867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,544</b>		<b>67.867,88</b>	<b>0,544</b>		<b>0,544</b>		<b>68</b>
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.291	B	53.445,84	0,00	0,429		53.445,84	0,429	100	0,429	100	53
	<b>Emittent 771600 Nexi S.p.A.</b>				<b>53.445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,429</b>		<b>53.445,84</b>	<b>0,429</b>		<b>0,429</b>		<b>53</b>
	<b>Konzern Mercury UK Holdco Ltd.</b>				<b>53.445,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,429</b>		<b>53.445,84</b>	<b>0,429</b>		<b>0,429</b>		<b>53</b>
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.451	B	70.373,50	0,00	0,564		70.373,50	0,564	100	0,564	100	70
	<b>Konzern 725427 Moncler S.p.A.</b>				<b>70.373,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,564</b>		<b>70.373,50</b>	<b>0,564</b>		<b>0,564</b>		<b>70</b>
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	GBP	3.636	B	69.987,04	0,00	0,561		69.987,04	0,561	100	0,561	100	70
	<b>Konzern 270133 Mondi PLC</b>				<b>69.987,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,561</b>		<b>69.987,04</b>	<b>0,561</b>		<b>0,561</b>		<b>70</b>
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	NOK	3.292	B	57.114,82	0,00	0,458		57.114,82	0,458	100	0,458	100	57
	<b>Konzern 924848 Mowi ASA</b>				<b>57.114,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,458</b>		<b>57.114,82</b>	<b>0,458</b>		<b>0,458</b>		<b>57</b>
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	EUR	398	B	81.669,60	0,00	0,655		81.669,60	0,655	100	0,655	100	82
	<b>Konzern 212246 MTU Aero Engines AG</b>				<b>81.669,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,655</b>		<b>81.669,60</b>	<b>0,655</b>		<b>0,655</b>		<b>82</b>
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	EUR	432	B	26.244,00	0,00	0,210		26.244,00	0,210	100	0,210	100	26
	<b>Konzern 645290 Nemetschek SE</b>				<b>26.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,210</b>		<b>26.244,00</b>	<b>0,210</b>		<b>0,210</b>		<b>26</b>
NL0011333752	Altice Europe N.V. Aandelen aan tonder A	EUR	4.752	B	25.328,16	0,00	0,203		25.328,16	0,203	100	0,203	100	25
	<b>Emittent 727347 Altice Europe N.V.</b>				<b>25.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.328,16</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
	<b>Konzern 803512 Next Alt S.à.r.l.</b>				<b>25.328,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.328,16</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	GBP	996	B	74.468,11	0,00	0,597		74.468,11	0,597	100	0,597	100	74
	<b>Konzern 215032 NEXT PLC</b>				<b>74.468,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,597</b>		<b>74.468,11</b>	<b>0,597</b>		<b>0,597</b>		<b>74</b>
SE0008321293	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	SEK	2.335	B	60.830,02	322,46	0,490		61.152,48	0,490	100	0,490	100	61
	<b>Konzern 912970 NIBE Industrier AB</b>				<b>60.830,02</b>	<b>322,46</b>	<b>0,490</b>		<b>61.152,48</b>	<b>0,490</b>		<b>0,490</b>		<b>61</b>
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	EUR	2.159	B	76.126,34	0,00	0,610		76.126,34	0,610	100	0,610	100	76
	<b>Konzern 471047 NN Group N.V.</b>				<b>76.126,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,610</b>		<b>76.126,34</b>	<b>0,610</b>		<b>0,610</b>		<b>76</b>
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	NOK	10.072	B	38.614,24	0,00	0,310		38.614,24	0,310	100	0,310	100	39
	<b>Konzern 851908 Norsk Hydro ASA</b>				<b>38.614,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,310</b>		<b>38.614,24</b>	<b>0,310</b>		<b>0,310</b>		<b>39</b>
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	DKK	1.559	B	73.388,87	0,00	0,589		73.388,87	0,589	100	0,589	100	73
	<b>Emittent 590335 Novozymes A/S</b>				<b>73.388,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,589</b>		<b>73.388,87</b>	<b>0,589</b>		<b>0,589</b>		<b>73</b>
	<b>Konzern Novo Nordisk Fonden</b>				<b>73.388,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,589</b>		<b>73.388,87</b>	<b>0,589</b>		<b>0,589</b>		<b>73</b>
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares	GBP	3.641	B	88.642,41	0,00	0,711		88.642,41	0,711	100	0,711	100	89

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 710554 Ocado Group PLC</b>				<b>88.642,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,711</b>		<b>88.642,41</b>	<b>0,711</b>		<b>0,711</b>		<b>89</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	EUR	1.103	B	35.935,74	0,00	0,288		35.935,74	0,288	100	0,288	100	36
	<b>Konzern 457262 OMV AG</b>				<b>35.935,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,288</b>		<b>35.935,74</b>	<b>0,288</b>		<b>0,288</b>		<b>36</b>
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	EUR	793	B	30.046,77	0,00	0,241		30.046,77	0,241	100	0,241	100	30
	<b>Konzern 228518 Orion Corp.</b>				<b>30.046,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,241</b>		<b>30.046,77</b>	<b>0,241</b>		<b>0,241</b>		<b>30</b>
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	NOK	5.625	B	45.695,86	0,00	0,366		45.695,86	0,366	100	0,366	100	46
	<b>Konzern 864042 Orkla ASA</b>				<b>45.695,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,366</b>		<b>45.695,86</b>	<b>0,366</b>		<b>0,366</b>		<b>46</b>
FR0000184798	Orpea Actions Nom.	EUR	387	B	41.912,10	0,00	0,336		41.912,10	0,336	100	0,336	100	42
	<b>Konzern 575626 Orpea</b>				<b>41.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,336</b>		<b>41.912,10</b>	<b>0,336</b>		<b>0,336</b>		<b>42</b>
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	DKK	749	B	65.745,03	0,00	0,527		65.745,03	0,527	100	0,527	100	66
	<b>Konzern 710868 Pandora A/S</b>				<b>65.745,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,527</b>		<b>65.745,03</b>	<b>0,527</b>		<b>0,527</b>		<b>66</b>
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	GBP	5.638	B	42.128,88	0,00	0,338		42.128,88	0,338	100	0,338	100	42
	<b>Konzern 858266 Pearson PLC</b>				<b>42.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,338</b>		<b>42.128,88</b>	<b>0,338</b>		<b>0,338</b>		<b>42</b>
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	GBP	3.280	B	29.324,25	0,00	0,235		29.324,25	0,235	100	0,235	100	29
	<b>Emittent 903386 JD Sports Fashion PLC</b>				<b>29.324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,235</b>		<b>29.324,25</b>	<b>0,235</b>		<b>0,235</b>		<b>29</b>
	<b>Konzern Pentland Group PLC</b>				<b>29.324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,235</b>		<b>29.324,25</b>	<b>0,235</b>		<b>0,235</b>		<b>29</b>
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	EUR	1.129	B	49.393,75	0,00	0,396		49.393,75	0,396	100	0,396	100	49
	<b>Emittent 843152 TeamViewer AG</b>				<b>49.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,396</b>		<b>49.393,75</b>	<b>0,396</b>		<b>0,396</b>		<b>49</b>
	<b>Konzern 413034 Permira Holdings Ltd.</b>				<b>49.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,396</b>		<b>49.393,75</b>	<b>0,396</b>		<b>0,396</b>		<b>49</b>
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	GBP	2.389	B	71.194,75	0,00	0,571		71.194,75	0,571	100	0,571	100	71
	<b>Konzern 882058 Persimmon PLC</b>				<b>71.194,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,571</b>		<b>71.194,75</b>	<b>0,571</b>		<b>0,571</b>		<b>71</b>
FR0000121147	Faurecia S.A. Actions Port.	EUR	620	B	26.281,80	0,00	0,211		26.281,80	0,211	100	0,211	100	26
	<b>Emittent 867025 Faurecia S.A.</b>				<b>26.281,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,211</b>		<b>26.281,80</b>	<b>0,211</b>		<b>0,211</b>		<b>26</b>
FR0000121501	Peugeot S.A. Actions Port.(C.R.)	EUR	4.405	B	97.791,00	0,00	0,784		97.791,00	0,784	100	0,784	100	98
	<b>Emittent 852363 Peugeot S.A.</b>				<b>97.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,784</b>		<b>97.791,00</b>	<b>0,784</b>		<b>0,784</b>		<b>98</b>
	<b>Konzern 852363 Peugeot S.A.</b>				<b>124.072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,995</b>		<b>124.072,80</b>	<b>0,995</b>		<b>0,995</b>		<b>124</b>
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	GBP	4.115	B	32.154,46	0,00	0,258		32.154,46	0,258	100	0,258	100	32
	<b>Konzern 745527 Phoenix Group Holdings PLC</b>				<b>32.154,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,258</b>		<b>32.154,46</b>	<b>0,258</b>		<b>0,258</b>		<b>32</b>
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	EUR	3.913	B	32.704,85	0,00	0,262		32.704,85	0,262	100	0,262	100	33
	<b>Konzern 505888 Poste Italiane S.p.A.</b>				<b>32.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,262</b>		<b>32.704,85</b>	<b>0,262</b>		<b>0,262</b>		<b>33</b>
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	EUR	1.139	B	19.579,41	0,00	0,157		19.579,41	0,157	100	0,157	100	20
	<b>Konzern 454735 Proximus S.A.</b>				<b>19.579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,157</b>		<b>19.579,41</b>	<b>0,157</b>		<b>0,157</b>		<b>20</b>
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	GBP	19.471	B	42.435,55	0,00	0,340		42.435,55	0,340	100	0,340	100	42
	<b>Emittent 843219 M&amp;G PLC</b>				<b>42.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,340</b>		<b>42.435,55</b>	<b>0,340</b>		<b>0,340</b>		<b>42</b>
	<b>Konzern 852069 Prudential PLC</b>				<b>42.435,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,340</b>		<b>42.435,55</b>	<b>0,340</b>		<b>0,340</b>		<b>42</b>
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	EUR	1.807	B	50.108,11	0,00	0,402		50.108,11	0,402	100	0,402	100	50

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 248468 Prysmian S.p.A.</b>				<b>50.108,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,402</b>		<b>50.108,11</b>	<b>0,402</b>		<b>0,402</b>		<b>50</b>
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	EUR	1.622	B	67.329,22	0,00	0,540		67.329,22	0,540	100	0,540	100	67
	<b>Konzern 859386 Publicis Groupe S.A.</b>				<b>67.329,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,540</b>		<b>67.329,22</b>	<b>0,540</b>		<b>0,540</b>		<b>67</b>
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	EUR	734	B	65.707,68	0,00	0,527		65.707,68	0,527	100	0,527	100	66
	<b>Konzern 696960 PUMA SE</b>				<b>65.707,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,527</b>		<b>65.707,68</b>	<b>0,527</b>		<b>0,527</b>		<b>66</b>
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	EUR	1.729	B	74.623,64	0,00	0,598		74.623,64	0,598	100	0,598	100	75
	<b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>				<b>74.623,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,598</b>		<b>74.623,64</b>	<b>0,598</b>		<b>0,598</b>		<b>75</b>
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	EUR	1.109	B	18.475,94	0,00	0,148		18.475,94	0,148	100	0,148	100	18
	<b>Konzern 208403 Raiffeisen Bank International AG</b>				<b>18.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,148</b>		<b>18.475,94</b>	<b>0,148</b>		<b>0,148</b>		<b>18</b>
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	EUR	892	B	49.024,32	0,00	0,393		49.024,32	0,393	100	0,393	100	49
	<b>Konzern 879309 Randstad N.V.</b>				<b>49.024,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,393</b>		<b>49.024,32</b>	<b>0,393</b>		<b>0,393</b>		<b>49</b>
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	EUR	38	B	27.759,00	0,00	0,223		27.759,00	0,223	100	0,223	100	28
	<b>Konzern 701080 RATIONAL AG</b>				<b>27.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,223</b>		<b>27.759,00</b>	<b>0,223</b>		<b>0,223</b>		<b>28</b>
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	EUR	3.242	B	53.865,83	0,00	0,432		53.865,83	0,432	100	0,432	100	54
	<b>Konzern 253479 Red Electrica Corporacion S.A.</b>				<b>53.865,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,432</b>		<b>53.865,83</b>	<b>0,432</b>		<b>0,432</b>		<b>54</b>
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	EUR	169	B	25.654,20	0,00	0,206		25.654,20	0,206	100	0,206	100	26
	<b>Konzern 883206 Rémy Cointreau S.A.</b>				<b>25.654,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,206</b>		<b>25.654,20</b>	<b>0,206</b>		<b>0,206</b>		<b>26</b>
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	EUR	1.440	B	52.070,40	0,00	0,418		52.070,40	0,418	100	0,418	100	52
	<b>Konzern 878849 Renault S.A.</b>				<b>52.070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,418</b>		<b>52.070,40</b>	<b>0,418</b>		<b>0,418</b>		<b>52</b>
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	GBP	13.887	B	80.259,47	0,00	0,644		80.259,47	0,644	100	0,644	100	80
	<b>Konzern 245016 Rentokil Initial PLC</b>				<b>80.259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,644</b>		<b>80.259,47</b>	<b>0,644</b>		<b>0,644</b>		<b>80</b>
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	EUR	11.340	B	92.330,28	0,00	0,740		92.330,28	0,740	100	0,740	100	92
	<b>Konzern 876845 Repsol S.A.</b>				<b>92.330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,740</b>		<b>92.330,28</b>	<b>0,740</b>		<b>0,740</b>		<b>92</b>
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	EUR	3.536	B	23.783,14	0,00	0,191		23.783,14	0,191	100	0,191	100	24
	<b>Emittent 200506 Tenaris S.A.</b>				<b>23.783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>		<b>23.783,14</b>	<b>0,191</b>		<b>0,191</b>		<b>24</b>
	<b>Konzern Rocca &amp; Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faus</b>				<b>23.783,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,191</b>		<b>23.783,14</b>	<b>0,191</b>		<b>0,191</b>		<b>24</b>
DK0010219153	Rockwool International A/S Navne-Aktier B	DKK	60	B	18.259,78	0,00	0,146		18.259,78	0,146	100	0,146	100	18
	<b>Konzern 889487 Rockwool International A/S</b>				<b>18.259,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,146</b>		<b>18.259,78</b>	<b>0,146</b>		<b>0,146</b>		<b>18</b>
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	GBP	62.666	B	78.699,41	0,00	0,631		78.699,41	0,631	100	0,631	100	79
	<b>Konzern 282676 Rolls Royce Holdings PLC</b>				<b>78.699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,631</b>		<b>78.699,41</b>	<b>0,631</b>		<b>0,631</b>		<b>79</b>
GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC Reg.Shares	GBP	7.748	B	57.810,06	0,00	0,464		57.810,06	0,464	100	0,464	100	58
	<b>Konzern 877352 RSA Insurance Group PLC</b>				<b>57.810,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,464</b>		<b>57.810,06</b>	<b>0,464</b>		<b>0,464</b>		<b>58</b>
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	EUR	454	B	30.645,00	0,00	0,246		30.645,00	0,246	100	0,246	100	31
	<b>Emittent 700254 Amundi S.A.</b>				<b>30.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>		<b>30.645,00</b>	<b>0,246</b>		<b>0,246</b>		<b>31</b>
	<b>Konzern 767041 Rue La Boétie SAS</b>				<b>30.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,246</b>		<b>30.645,00</b>	<b>0,246</b>		<b>0,246</b>		<b>31</b>
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	EUR	4.811	B	161.216,61	0,00	1,293		161.216,61	1,293	100	1,293	100	161

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung		Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern</b>	<b>587026 RWE AG</b>				<b>161.216,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,293</b>		<b>161.216,61</b>	<b>1,293</b>		<b>1,293</b>		<b>161</b>
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer		NOK	1.795	B	24.405,76	0,00	0,196		24.405,76	0,196	100	0,196	100	24
	<b>Emittent 763491 Adevinta ASA</b>					<b>24.405,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,196</b>		<b>24.405,76</b>	<b>0,196</b>		<b>0,196</b>		<b>24</b>
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A		NOK	566	B	19.628,97	0,00	0,157		19.628,97	0,157	100	0,157	100	20
NO0010736879	Schibsted ASA Navne-Aksjer B		NOK	734	B	22.358,76	0,00	0,179		22.358,76	0,179	100	0,179	100	22
	<b>Emittent 884432 Schibsted ASA</b>					<b>41.987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,337</b>		<b>41.987,73</b>	<b>0,337</b>		<b>0,337</b>		<b>42</b>
	<b>Konzern 884432 Schibsted ASA</b>					<b>66.393,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,532</b>		<b>66.393,49</b>	<b>0,532</b>		<b>0,532</b>		<b>66</b>
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares		GBP	860	B	30.415,39	0,00	0,244		30.415,39	0,244	100	0,244	100	30
	<b>Emittent 938748 AVEVA Group PLC</b>					<b>30.415,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,244</b>		<b>30.415,39</b>	<b>0,244</b>		<b>0,244</b>		<b>30</b>
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>					<b>30.415,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,244</b>		<b>30.415,39</b>	<b>0,244</b>		<b>0,244</b>		<b>30</b>
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		GBP	931	B	33.849,88	0,00	0,271		33.849,88	0,271	100	0,271	100	34
	<b>Konzern 852225 Schroders PLC</b>					<b>33.849,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,271</b>		<b>33.849,88</b>	<b>0,271</b>		<b>0,271</b>		<b>34</b>
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		EUR	1.187	B	32.049,00	0,00	0,257		32.049,00	0,257	100	0,257	100	32
	<b>Konzern 881334 SCOR SE</b>					<b>32.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,257</b>		<b>32.049,00</b>	<b>0,257</b>		<b>0,257</b>		<b>32</b>
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien		EUR	806	B	55.815,50	0,00	0,448		55.815,50	0,448	100	0,448	100	56
	<b>Konzern 704053 Scout24 AG</b>					<b>55.815,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,448</b>		<b>55.815,50</b>	<b>0,448</b>		<b>0,448</b>		<b>56</b>
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.		EUR	170	B	25.330,00	0,00	0,203		25.330,00	0,203	100	0,203	100	25
	<b>Konzern 862948 SEB S.A.</b>					<b>25.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.330,00</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		SEK	2.345	B	31.111,99	0,00	0,249		31.111,99	0,249	100	0,249	100	31
	<b>Konzern 883870 Securitas AB</b>					<b>31.111,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,249</b>		<b>31.111,99</b>	<b>0,249</b>		<b>0,249</b>		<b>31</b>
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		GBP	8.919	B	90.728,35	0,00	0,728		90.728,35	0,728	100	0,728	150	136
	<b>Konzern 856325 Segro PLC</b>					<b>90.728,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,728</b>		<b>90.728,35</b>	<b>0,728</b>		<b>0,728</b>		<b>136</b>
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		EUR	2.872	B	22.051,22	0,00	0,177		22.051,22	0,177	100	0,177	100	22
	<b>Konzern 914993 SES S.A.</b>					<b>22.051,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,177</b>		<b>22.051,22</b>	<b>0,177</b>		<b>0,177</b>		<b>22</b>
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		GBP	1.788	B	45.500,55	800,64	0,371		46.301,19	0,371	100	0,371	100	46
	<b>Konzern 878228 Severn Trent PLC</b>					<b>45.500,55</b>	<b>800,64</b>	<b>0,371</b>		<b>46.301,19</b>	<b>0,371</b>		<b>0,371</b>		<b>46</b>
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.		EUR	1.785	B	52.621,80	0,00	0,422		52.621,80	0,422	100	0,422	100	53
	<b>Emittent 589858 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.</b>					<b>52.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,422</b>		<b>52.621,80</b>	<b>0,422</b>		<b>0,422</b>		<b>53</b>
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>					<b>52.621,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,422</b>		<b>52.621,80</b>	<b>0,422</b>		<b>0,422</b>		<b>53</b>
SE0000113250	Skanska AB Namn-Aktier B (fria)		SEK	2.548	B	51.499,63	0,00	0,413		51.499,63	0,413	100	0,413	100	51
	<b>Konzern 863784 Skanska AB</b>					<b>51.499,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,413</b>		<b>51.499,63</b>	<b>0,413</b>		<b>0,413</b>		<b>51</b>
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		SEK	2.852	B	60.654,21	0,00	0,486		60.654,21	0,486	100	0,486	100	61
	<b>Konzern 852608 SKF AB</b>					<b>60.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,486</b>		<b>60.654,21</b>	<b>0,486</b>		<b>0,486</b>		<b>61</b>
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		GBP	6.557	B	110.891,24	0,00	0,889		110.891,24	0,889	100	0,889	100	111
	<b>Konzern 852312 Smith &amp; Nephew PLC</b>					<b>110.891,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,889</b>		<b>110.891,24</b>	<b>0,889</b>		<b>0,889</b>		<b>111</b>
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		GBP	2.967	B	50.569,97	0,00	0,406		50.569,97	0,406	100	0,406	100	51

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 859697 Smiths Group PLC</b>				<b>50.569,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,406</b>		<b>50.569,97</b>	<b>0,406</b>		<b>0,406</b>		<b>51</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	EUR	1.835	B	71.051,20	0,00	0,570		71.051,20	0,570	100	0,570	100	71
	<b>Konzern 229079 Smurfit Kappa Group PLC</b>				<b>71.051,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,570</b>		<b>71.051,20</b>	<b>0,570</b>		<b>0,570</b>		<b>71</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	EUR	1.885	B	26.550,23	0,00	0,213		26.550,23	0,213	100	0,213	100	27
	<b>Emittent 878605 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.</b>				<b>26.550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>		<b>26.550,23</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>27</b>
	<b>Konzern Sociedade Francisco Manuel dos Santos, SGPS S.E.</b>				<b>26.550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,213</b>		<b>26.550,23</b>	<b>0,213</b>		<b>0,213</b>		<b>27</b>
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	EUR	663	B	46.728,24	0,00	0,375		46.728,24	0,375	100	0,375	100	47
	<b>Konzern 870935 Sodexo S.A.</b>				<b>46.728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,375</b>		<b>46.728,24</b>	<b>0,375</b>		<b>0,375</b>		<b>47</b>
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	EUR	115	B	30.187,50	0,00	0,242		30.187,50	0,242	100	0,242	100	30
	<b>Konzern 852448 Sofina S.A.</b>				<b>30.187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,242</b>		<b>30.187,50</b>	<b>0,242</b>		<b>0,242</b>		<b>30</b>
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	EUR	555	B	54.945,00	0,00	0,441		54.945,00	0,441	100	0,441	100	55
	<b>Konzern 856200 Solvay S.A.</b>				<b>54.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,441</b>		<b>54.945,00</b>	<b>0,441</b>		<b>0,441</b>		<b>55</b>
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	CHF	410	B	85.084,70	0,00	0,682		85.084,70	0,682	100	0,682	100	85
	<b>Konzern 893484 Sonova Holding AG</b>				<b>85.084,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,682</b>		<b>85.084,70</b>	<b>0,682</b>		<b>0,682</b>		<b>85</b>
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	GBP	552	B	68.684,41	0,00	0,551		68.684,41	0,551	100	0,551	100	69
	<b>Konzern 867789 Spirax-Sarco Engineering PLC</b>				<b>68.684,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,551</b>		<b>68.684,41</b>	<b>0,551</b>		<b>0,551</b>		<b>69</b>
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	GBP	4.021	B	50.010,46	0,00	0,401		50.010,46	0,401	100	0,401	100	50
	<b>Konzern 888460 St. James's Place PLC</b>				<b>50.010,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,401</b>		<b>50.010,46</b>	<b>0,401</b>		<b>0,401</b>		<b>50</b>
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	GBP	16.794	B	52.972,32	0,00	0,425		52.972,32	0,425	100	0,425	100	53
	<b>Konzern 300265 Standard Life Aberdeen PLC</b>				<b>52.972,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,425</b>		<b>52.972,32</b>	<b>0,425</b>		<b>0,425</b>		<b>53</b>
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec.	EUR	3.168	B	25.318,66	0,00	0,203		25.318,66	0,203	100	0,203	100	25
	<b>Emittent 459284 ABN AMRO Bank N.V.</b>				<b>25.318,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.318,66</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
	<b>Konzern 704440 Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen</b>				<b>25.318,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.318,66</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	EUR	4.357	B	68.317,76	457,49	0,552		68.775,25	0,552	100	0,552	100	69
	<b>Konzern 870734 Stora Enso Oyj</b>				<b>68.317,76</b>	<b>457,49</b>	<b>0,552</b>		<b>68.775,25</b>	<b>0,552</b>		<b>0,552</b>		<b>69</b>
CH0012280076	Straumann Holding AG Namens-Aktien	CHF	77	B	72.575,12	0,00	0,582		72.575,12	0,582	100	0,582	100	73
	<b>Konzern 914326 Straumann Holding AG</b>				<b>72.575,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,582</b>		<b>72.575,12</b>	<b>0,582</b>		<b>0,582</b>		<b>73</b>
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	EUR	2.588	B	41.420,94	0,00	0,332		41.420,94	0,332	100	0,332	100	41
	<b>Konzern 280440 Suez S.A.</b>				<b>41.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,332</b>		<b>41.420,94</b>	<b>0,332</b>		<b>0,332</b>		<b>41</b>
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	SEK	4.537	B	64.065,30	0,00	0,514		64.065,30	0,514	100	0,514	100	64
	<b>Konzern 863008 Svenska Cellulosa AB</b>				<b>64.065,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,514</b>		<b>64.065,30</b>	<b>0,514</b>		<b>0,514</b>		<b>64</b>
SE0000310336	Swedish Match AB Namn-Aktier	SEK	1.215	B	76.392,56	0,00	0,613		76.392,56	0,613	100	0,613	100	76
	<b>Konzern 900439 Swedish Match AB</b>				<b>76.392,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,613</b>		<b>76.392,56</b>	<b>0,613</b>		<b>0,613</b>		<b>76</b>
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	CHF	228	B	85.222,43	0,00	0,683		85.222,43	0,683	100	0,683	100	85
	<b>Konzern 200183 Swiss Life Holding AG</b>				<b>85.222,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,683</b>		<b>85.222,43</b>	<b>0,683</b>		<b>0,683</b>		<b>85</b>
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	CHF	569	B	45.908,70	0,00	0,368		45.908,70	0,368	100	0,368	100	46

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 927016 Swiss Prime Site AG</b>				<b>45.908,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,368</b>		<b>45.908,70</b>	<b>0,368</b>		<b>0,368</b>		<b>46</b>
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	EUR	964	B	103.919,20	0,00	0,833		103.919,20	0,833	100	0,833	100	104
	<b>Konzern 247159 Symrise AG</b>				<b>103.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,833</b>		<b>103.919,20</b>	<b>0,833</b>		<b>0,833</b>		<b>104</b>
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	GBP	27.293	B	48.579,05	0,00	0,390		48.579,05	0,390	100	0,390	100	49
	<b>Konzern 852015 Taylor Wimpey PLC</b>				<b>48.579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,390</b>		<b>48.579,05</b>	<b>0,390</b>		<b>0,390</b>		<b>49</b>
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	SEK	3.740	B	41.134,78	0,00	0,330		41.134,78	0,330	100	0,330	100	41
	<b>Konzern 900760 Tele2 AB</b>				<b>41.134,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,330</b>		<b>41.134,78</b>	<b>0,330</b>		<b>0,330</b>		<b>41</b>
IT0003497176	Telecom Italia S.p.A. Azioni Port.Risp.Non Cnv.	EUR	45.143	B	19.375,38	0,00	0,155		19.375,38	0,155	100	0,155	100	19
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	EUR	62.622	B	23.758,79	0,00	0,191		23.758,79	0,191	100	0,191	100	24
	<b>Konzern 860013 Telecom Italia S.p.A.</b>				<b>43.134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,346</b>		<b>43.134,17</b>	<b>0,346</b>		<b>0,346</b>		<b>43</b>
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	EUR	7.797	B	18.034,46	0,00	0,145		18.034,46	0,145	100	0,145	100	18
	<b>Emittent 751547 Telefónica Deutschland Holding AG</b>				<b>18.034,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>18.034,46</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>18</b>
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>18.034,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,145</b>		<b>18.034,46</b>	<b>0,145</b>		<b>0,145</b>		<b>18</b>
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	EUR	440	B	119.768,00	0,00	0,960		119.768,00	0,960	100	0,960	100	120
	<b>Konzern 889287 Téléperformance SE</b>				<b>119.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,960</b>		<b>119.768,00</b>	<b>0,960</b>		<b>0,960</b>		<b>120</b>
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	CHF	500	B	55.342,72	0,00	0,444		55.342,72	0,444	100	0,444	100	55
	<b>Konzern 676682 Temenos AG</b>				<b>55.342,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,444</b>		<b>55.342,72</b>	<b>0,444</b>		<b>0,444</b>		<b>55</b>
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	EUR	10.537	B	64.528,59	810,28	0,524		65.338,87	0,524	100	0,524	100	65
	<b>Konzern 202685 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.</b>				<b>64.528,59</b>	<b>810,28</b>	<b>0,524</b>		<b>65.338,87</b>	<b>0,524</b>		<b>0,524</b>		<b>65</b>
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	GBP	6.593	B	34.768,84	0,00	0,279		34.768,84	0,279	100	0,279	150	52
	<b>Konzern 852556 The British Land Co. PLC</b>				<b>34.768,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,279</b>		<b>34.768,84</b>	<b>0,279</b>		<b>0,279</b>		<b>52</b>
DK0010287234	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier	DKK	522	B	14.805,43	0,00	0,119		14.805,43	0,119	100	0,119	100	15
	<b>Emittent 922351 H. Lundbeck A/S</b>				<b>14.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>14.805,43</b>	<b>0,119</b>		<b>0,119</b>		<b>15</b>
	<b>Konzern The Lundbeck Foundation</b>				<b>14.805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,119</b>		<b>14.805,43</b>	<b>0,119</b>		<b>0,119</b>		<b>15</b>
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	GBP	8.170	B	52.890,92	0,00	0,424		52.890,92	0,424	100	0,424	100	53
	<b>Konzern 883669 The Sage Group PLC</b>				<b>52.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,424</b>		<b>52.890,92</b>	<b>0,424</b>		<b>0,424</b>		<b>53</b>
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	CHF	217	B	47.716,96	0,00	0,383		47.716,96	0,383	100	0,383	100	48
CH0012255144	The Swatch Group AG Namens-Aktien	CHF	394	B	16.825,70	0,00	0,135		16.825,70	0,135	100	0,135	100	17
	<b>Konzern 869307 The Swatch Group AG</b>				<b>64.542,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,518</b>		<b>64.542,66</b>	<b>0,518</b>		<b>0,518</b>		<b>65</b>
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	DKK	1.131	B	29.037,81	0,00	0,233		29.037,81	0,233	100	0,233	100	29
	<b>Emittent 209862 Tryg AS</b>				<b>29.037,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>29.037,81</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>29</b>
	<b>Konzern Tryghedsgruppen smba</b>				<b>29.037,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,233</b>		<b>29.037,81</b>	<b>0,233</b>		<b>0,233</b>		<b>29</b>
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	EUR	686	B	54.139,12	0,00	0,434		54.139,12	0,434	100	0,434	100	54
	<b>Konzern 901581 Ubisoft Entertainment S.A.</b>				<b>54.139,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,434</b>		<b>54.139,12</b>	<b>0,434</b>		<b>0,434</b>		<b>54</b>
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	EUR	1.476	B	57.652,56	0,00	0,462		57.652,56	0,462	100	0,462	100	58
	<b>Konzern 850331 Umicore S.A.</b>				<b>57.652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,462</b>		<b>57.652,56</b>	<b>0,462</b>		<b>0,462</b>		<b>58</b>

Stichtag: 18.12.2020

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR

Berichtswährung: EUR

## Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

Deka

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	EUR	1.037	B	65.206,56	0,00	0,523		65.206,56	0,523	100	0,523	150	98
	<b>Konzern 863733 Unibail-Rodamco-Westfield SE</b>				<b>65.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,523</b>		<b>65.206,56</b>	<b>0,523</b>		<b>0,523</b>		<b>98</b>
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	EUR	799	B	28.540,28	0,00	0,229		28.540,28	0,229	100	0,229	100	29
	<b>Konzern 508900 United Internet AG</b>				<b>28.540,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,229</b>		<b>28.540,28</b>	<b>0,229</b>		<b>0,229</b>		<b>29</b>
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	GBP	5.107	B	51.196,64	811,07	0,417		52.007,71	0,417	100	0,417	100	52
	<b>Konzern 280432 United Utilities Group PLC</b>				<b>51.196,64</b>	<b>811,07</b>	<b>0,417</b>		<b>52.007,71</b>	<b>0,417</b>		<b>0,417</b>		<b>52</b>
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	EUR	3.997	B	120.709,40	0,00	0,968		120.709,40	0,968	100	0,968	100	121
	<b>Konzern 881026 UPM Kymmene Corp.</b>				<b>120.709,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,968</b>		<b>120.709,40</b>	<b>0,968</b>		<b>0,968</b>		<b>121</b>
FR0013176526	Valéo S.A. Actions Port.	EUR	1.715	B	55.840,40	0,00	0,448		55.840,40	0,448	100	0,448	100	56
	<b>Konzern 854052 Valéo S.A.</b>				<b>55.840,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,448</b>		<b>55.840,40</b>	<b>0,448</b>		<b>0,448</b>		<b>56</b>
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	EUR	4.036	B	79.569,74	0,00	0,638		79.569,74	0,638	100	0,638	100	80
	<b>Konzern 501451 Veolia Environnement S.A.</b>				<b>79.569,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,638</b>		<b>79.569,74</b>	<b>0,638</b>		<b>0,638</b>		<b>80</b>
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	EUR	510	B	32.104,50	0,00	0,257		32.104,50	0,257	100	0,257	100	32
	<b>Konzern 876079 Verbund AG</b>				<b>32.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,257</b>		<b>32.104,50</b>	<b>0,257</b>		<b>0,257</b>		<b>32</b>
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	CHF	341	B	42.418,42	0,00	0,340		42.418,42	0,340	100	0,340	100	42
	<b>Konzern 865565 Vifor Pharma AG</b>				<b>42.418,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,340</b>		<b>42.418,42</b>	<b>0,340</b>		<b>0,340</b>		<b>42</b>
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	EUR	869	B	25.835,37	0,00	0,207		25.835,37	0,207	100	0,207	100	26
	<b>Konzern 897200 voestalpine AG</b>				<b>25.835,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,207</b>		<b>25.835,37</b>	<b>0,207</b>		<b>0,207</b>		<b>26</b>
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	EUR	3.324	B	26.758,20	0,00	0,215		26.758,20	0,215	100	0,215	100	27
	<b>Konzern 881050 Wärtsilä Corp.</b>				<b>26.758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,215</b>		<b>26.758,20</b>	<b>0,215</b>		<b>0,215</b>		<b>27</b>
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	EUR	201	B	19.738,20	0,00	0,158		19.738,20	0,158	100	0,158	100	20
	<b>Konzern 850709 Wendel SE</b>				<b>19.738,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,158</b>		<b>19.738,20</b>	<b>0,158</b>		<b>0,158</b>		<b>20</b>
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	GBP	1.512	B	51.241,53	0,00	0,411		51.241,53	0,411	100	0,411	100	51
	<b>Konzern 854594 Whitbread PLC</b>				<b>51.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,411</b>		<b>51.241,53</b>	<b>0,411</b>		<b>0,411</b>		<b>51</b>
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	DKK	811	B	25.269,82	0,00	0,203		25.269,82	0,203	100	0,203	100	25
	<b>Emittent 895318 Demant AS</b>				<b>25.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.269,82</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
	<b>Konzern William Demant Foundation</b>				<b>25.269,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,203</b>		<b>25.269,82</b>	<b>0,203</b>		<b>0,203</b>		<b>25</b>
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	GBP	18.035	B	34.694,54	795,06	0,285		35.489,60	0,285	100	0,285	100	35
	<b>Konzern 880225 Wm. Morrison Supermarkets PLC</b>				<b>34.694,54</b>	<b>795,06</b>	<b>0,285</b>		<b>35.489,60</b>	<b>0,285</b>		<b>0,285</b>		<b>35</b>
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	GBP	9.177	B	82.328,52	0,00	0,660		82.328,52	0,660	100	0,660	100	82
	<b>Konzern 743111 WPP PLC</b>				<b>82.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,660</b>		<b>82.328,52</b>	<b>0,660</b>		<b>0,660</b>		<b>82</b>
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	NOK	1.305	B	43.893,68	0,00	0,352		43.893,68	0,352	100	0,352	100	44
	<b>Konzern 202195 Yara International ASA</b>				<b>43.893,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,352</b>		<b>43.893,68</b>	<b>0,352</b>		<b>0,352</b>		<b>44</b>
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	EUR	1.146	B	104.400,60	0,00	0,837		104.400,60	0,837	100	0,837	100	104
	<b>Konzern 709713 Zalando SE</b>				<b>104.400,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,837</b>		<b>104.400,60</b>	<b>0,837</b>		<b>0,837</b>		<b>104</b>



Stichtag: 18.12.2020

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka MSCI Europe MC UCITS ETF

---

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
12.460.535,86	+	9.275,50	=	12.469.811,36