

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV*	anzurech. Betrag % FV*	anzuzeug. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	36.900	B	88.589,81	1.160,93	0,200	0,20006	0,20006	0,20006	100	90	
	Emittent 916008 Z Holdings Corp.				88.589,81	1.160,93	0,200	0,20006	0,20006	0,20006		90	
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	1.700	B	34.134,50	394,40	0,077	0,07697	0,07697	0,07697	100	35	
	Emittent 275906 Zozo Inc.				34.134,50	394,40	0,077	0,07697	0,07697	0,07697		35	
	Konzern A Holdings Corp.				122.724,32	1.555,33	0,277	0,27702	0,27702	0,27702		124	
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	239.379,20	990,25	0,536	0,53579	0,53579	0,53579	100	240	
	Konzern 868805 Advantest Corp.				239.379,20	990,25	0,536	0,53579	0,53579	0,53579		240	
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.000	B	174.187,20	0,00	0,388	0,38826	0,38826	0,38826	100	174	
	Emittent 863094 Aeon Co. Ltd.				174.187,20	0,00	0,388	0,38826	0,38826	0,38826		174	
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.300	B	27.579,56	0,00	0,061	0,06148	0,06148	0,06148	100	28	
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				27.579,56	0,00	0,061	0,06148	0,06148	0,06148		28	
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				201.766,76	0,00	0,450	0,44974	0,44974	0,44974		202	
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	90.927,34	0,00	0,203	0,20268	0,20268	0,20268	100	91	
	Konzern 853783 AGC Inc.				90.927,34	0,00	0,203	0,20268	0,20268	0,20268		91	
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	53.455,23	1.131,71	0,122	0,12167	0,12167	0,12167	100	55	
	Konzern 863680 Aisin Corp.				53.455,23	1.131,71	0,122	0,12167	0,12167	0,12167		55	
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	JPY	6.300	B	222.561,51	1.319,01	0,499	0,49903	0,49903	0,49903	100	224	
	Konzern 853681 Ajinomoto Co. Inc.				222.561,51	1.319,01	0,499	0,49903	0,49903	0,49903		224	
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	2.200	B	46.452,59	0,00	0,104	0,10354	0,10354	0,10354	100	46	
	Konzern 861920 ANA Holdings Inc.				46.452,59	0,00	0,104	0,10354	0,10354	0,10354		46	
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	JPY	6.300	B	234.600,97	0,00	0,523	0,52293	0,52293	0,52293	100	235	

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY

Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853764 Asahi Group Holdings Ltd.					234.600,97	0,00	0,523	0,52293	0,52293	0,52293		235
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	57.190,41	0,00	0,127	0,12748	0,12748	0,12748	100	57
Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.					57.190,41	0,00	0,127	0,12748	0,12748	0,12748		57
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	JPY	17.300	B	111.620,40	1.762,08	0,253	0,25273	0,25273	0,25273	100	113
Konzern 857993 Asahi Kasei Corp.					111.620,40	1.762,08	0,253	0,25273	0,25273	0,25273		113
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	JPY	25.300	B	390.341,44	4.294,85	0,880	0,87965	0,87965	0,87965	100	395
Konzern 856273 Astellas Pharma Inc.					390.341,44	4.294,85	0,880	0,87965	0,87965	0,87965		395
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	47.842,43	303,30	0,107	0,10732	0,10732	0,10732	100	48
Konzern 860186 Azbil Corp.					47.842,43	303,30	0,107	0,10732	0,10732	0,10732		48
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	8.400	B	190.835,17	2.836,07	0,432	0,43169	0,43169	0,43169	100	194
Konzern 234517 BANDAI NAMCO Holdings Inc.					190.835,17	2.836,07	0,432	0,43169	0,43169	0,43169		194
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	63.264,26	0,00	0,141	0,14102	0,14102	0,14102	100	63
Konzern 802013 BayCurrent Consulting Inc.					63.264,26	0,00	0,141	0,14102	0,14102	0,14102		63
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	JPY	7.900	B	302.469,73	0,00	0,674	0,67421	0,67421	0,67421	100	302
Konzern 857226 Bridgestone Corp.					302.469,73	0,00	0,674	0,67421	0,67421	0,67421		302
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.200	B	45.415,56	615,65	0,103	0,10260	0,10260	0,10260	100	46
Konzern 857451 Brother Industries Ltd.					45.415,56	615,65	0,103	0,10260	0,10260	0,10260		46
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	JPY	13.800	B	317.295,54	0,00	0,707	0,70725	0,70725	0,70725	100	317
Konzern 853055 Canon Inc.					317.295,54	0,00	0,707	0,70725	0,70725	0,70725		317
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	90.125,52	543,23	0,202	0,20210	0,20210	0,20210	100	91
Konzern 886135 Capcom Co. Ltd.					90.125,52	543,23	0,202	0,20210	0,20210	0,20210		91
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	2.000	B	231.594,78	735,61	0,518	0,51787	0,51787	0,51787	100	232
Konzern 908593 Central Japan Railway Co.					231.594,78	735,61	0,518	0,51787	0,51787	0,51787		232
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	8.900	B	97.172,25	1.259,03	0,219	0,21940	0,21940	0,21940	100	98
Konzern 853840 Chubu Electric Power Co. Inc.					97.172,25	1.259,03	0,219	0,21940	0,21940	0,21940		98
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	15.000	B	53.822,73	806,35	0,122	0,12177	0,12177	0,12177	100	55
Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.					53.822,73	806,35	0,122	0,12177	0,12177	0,12177		55
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	5.900	B	43.562,67	0,00	0,097	0,09710	0,09710	0,09710	100	44
Konzern 936388 Cyberagent Inc.					43.562,67	0,00	0,097	0,09710	0,09710	0,09710		44
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.100	B	84.409,15	561,33	0,189	0,18940	0,18940	0,18940	100	85
Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.					84.409,15	561,33	0,189	0,18940	0,18940	0,18940		85
JP3476480003	Dai-Ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	13.500	B	228.265,52	6.569,60	0,523	0,52345	0,52345	0,52345	100	235

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 402200 Dai-Ichi Life Holdings Inc.					228.265,52	6.569,60	0,523	0,52345	0,52345	0,52345		235
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.200	B	79.168,53	554,54	0,178	0,17770	0,17770	0,17770	100	80
Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.					79.168,53	554,54	0,178	0,17770	0,17770	0,17770		80
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	24.200	B	788.297,58	2.054,06	1,762	1,76170	1,76170	1,76170	100	790
Konzern 234325 Daichi Sankyo Co. Ltd.					788.297,58	2.054,06	1,762	1,76170	1,76170	1,76170		790
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	633.391,01	2.693,48	1,418	1,41784	1,41784	1,41784	100	636
Konzern 857771 Daikin Industries Ltd.					633.391,01	2.693,48	1,418	1,41784	1,41784	1,41784		636
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	82.628,42	1.319,01	0,187	0,18712	0,18712	0,18712	100	84
Konzern 878928 Daito Trust Construction Co. Ltd.					82.628,42	1.319,01	0,187	0,18712	0,18712	0,18712		84
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	8.300	B	198.989,76	3.287,63	0,451	0,45088	0,45088	0,45088	100	202
Konzern 856805 Daiwa House Industry Co. Ltd.					198.989,76	3.287,63	0,451	0,45088	0,45088	0,45088		202
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	30	B	59.134,85	958,95	0,134	0,13395	0,13395	0,13395	100	60
Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.					59.134,85	958,95	0,134	0,13395	0,13395	0,13395		60
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	JPY	18.400	B	78.686,10	1.249,41	0,178	0,17818	0,17818	0,17818	100	80
Konzern 857092 Daiwa Securities Group Inc.					78.686,10	1.249,41	0,178	0,17818	0,17818	0,17818		80
Bankguthaben					44.315,35	0,00	0,099	0,09878	0,00000	0,09878	0	0
sonstige Forderungen					12,80	0,00	0,000	0,00003	0,00000	0,00003	0	0
sonstige Verbindlichkeiten					-12.943,26	0,00	-0,029	0,00000	0,00000	0,00000	0	0
Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale					31.384,89	0,00	0,070	0,09881	0,00000	0,09881		0
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	JPY	6.000	B	347.031,35	3.225,38	0,781	0,78072	0,78072	0,78072	100	350
Konzern 858734 Denso Corp.					347.031,35	3.225,38	0,781	0,78072	0,78072	0,78072		350
JP3551520004	Dentsu Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.800	B	87.746,76	0,00	0,196	0,19559	0,19559	0,19559	100	88
Konzern 763961 Dentsu Group Inc.					87.746,76	0,00	0,196	0,19559	0,19559	0,19559		88
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	1.200	B	152.507,77	1.435,01	0,343	0,34314	0,34314	0,34314	100	154
Konzern 891900 Disco Corp.					152.507,77	1.435,01	0,343	0,34314	0,34314	0,34314		154
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	4.200	B	229.282,84	1.188,30	0,514	0,51372	0,51372	0,51372	100	230
Konzern 887942 East Japan Railway Co.					229.282,84	1.188,30	0,514	0,51372	0,51372	0,51372		230
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	197.500,37	1.584,40	0,444	0,44376	0,44376	0,44376	100	199
Konzern 855526 Eisai Co. Ltd.					197.500,37	1.584,40	0,444	0,44376	0,44376	0,44376		199
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	42.400	B	134.205,23	2.639,16	0,305	0,30503	0,30503	0,30503	100	137
Konzern 282281 Eneos Holdings Inc.					134.205,23	2.639,16	0,305	0,30503	0,30503	0,30503		137
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	JPY	13.000	B	414.866,03	3.996,44	0,934	0,93365	0,93365	0,93365	100	419

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 863731 Fanuc Corp.					414.866,03	3.996,44	0,934	0,93365	0,93365	0,93365		419
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.400	B	546.365,90	0,00	1,218	1,21785	1,21785	1,21785	100	546
Konzern 891638 Fast Retailing Co. Ltd.					546.365,90	0,00	1,218	1,21785	1,21785	1,21785		546
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	74.209,22	611,13	0,167	0,16678	0,16678	0,16678	100	75
Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.					74.209,22	611,13	0,167	0,16678	0,16678	0,16678		75
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	5.000	B	277.098,54	1.980,50	0,622	0,62207	0,62207	0,62207	100	279
Konzern 854607 Fujifilm Holdings Corp.					277.098,54	1.980,50	0,622	0,62207	0,62207	0,62207		279
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	JPY	2.700	B	331.776,56	1.833,37	0,744	0,74362	0,74362	0,74362	100	334
Konzern 855182 Fujitsu Ltd.					331.776,56	1.833,37	0,744	0,74362	0,74362	0,74362		334
JP3047510007	GLP J-REIT Reg.Shares	JPY	62	B	61.727,43	0,00	0,138	0,13759	0,13759	0,13759	100	62
Konzern 715241 GLP J-REIT					61.727,43	0,00	0,138	0,13759	0,13759	0,13759		62
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	600	B	45.343,40	0,00	0,101	0,10107	0,10107	0,10107	100	45
Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.					45.343,40	0,00	0,101	0,10107	0,10107	0,10107		45
Konzern 925295 GMO Internet Group Inc.					45.343,40	0,00	0,101	0,10107	0,10107	0,10107		45
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	33.527,12	289,72	0,075	0,07538	0,07538	0,07538	100	34
Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.					33.527,12	289,72	0,075	0,07538	0,07538	0,07538		34
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	1.900	B	92.804,96	408,55	0,208	0,20777	0,20777	0,20777	100	93
Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.					92.804,96	408,55	0,208	0,20777	0,20777	0,20777		93
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.200	B	97.929,98	452,69	0,219	0,21930	0,21930	0,21930	100	98
Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.					97.929,98	452,69	0,219	0,21930	0,21930	0,21930		98
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	300	B	40.672,75	239,36	0,091	0,09119	0,09119	0,09119	100	41
Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.					40.672,75	239,36	0,091	0,09119	0,09119	0,09119		41
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	400	B	51.691,21	633,76	0,117	0,11663	0,11663	0,11663	100	52
Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.					51.691,21	633,76	0,117	0,11663	0,11663	0,11663		52
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.500	B	34.378,39	509,27	0,078	0,07776	0,07776	0,07776	100	35
Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.					34.378,39	509,27	0,078	0,07776	0,07776	0,07776		35
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	JPY	13.400	B	739.400,75	5.686,86	1,661	1,66081	1,66081	1,66081	100	745
Emittent 853219 Hitachi Ltd.					739.400,75	5.686,86	1,661	1,66081	1,66081	1,66081		745
Konzern 853219 Hitachi Ltd.					773.779,14	6.196,13	1,739	1,73857	1,73857	1,73857		780
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	22.500	B	595.658,30	7.639,07	1,345	1,34475	1,34475	1,34475	100	603
Konzern 853226 Honda Motor Co. Ltd.					595.658,30	7.639,07	1,345	1,34475	1,34475	1,34475		603
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	1.500	B	53.522,05	0,00	0,119	0,11930	0,11930	0,11930	100	54

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 269725 Hoshizaki Corp.					53.522,05	0,00	0,119	0,11930	0,11930	0,11930		54
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	JPY	4.900	B	532.046,58	1.802,26	1,190	1,18995	1,18995	1,18995	100	534
Konzern 856625 Hoya Corp.					532.046,58	1.802,26	1,190	1,18995	1,18995	1,18995		534
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.300	B	42.744,81	0,00	0,095	0,09528	0,09528	0,09528	100	43
Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.					42.744,81	0,00	0,095	0,09528	0,09528	0,09528		43
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.600	B	69.277,98	181,07	0,155	0,15482	0,15482	0,15482	100	69
Konzern 854866 Ibiden Co. Ltd.					69.277,98	181,07	0,155	0,15482	0,15482	0,15482		69
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	54.431,46	984,59	0,124	0,12352	0,12352	0,12352	100	55
Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.					54.431,46	984,59	0,124	0,12352	0,12352	0,12352		55
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	33.970,80	509,27	0,077	0,07686	0,07686	0,07686	100	34
Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.					33.970,80	509,27	0,077	0,07686	0,07686	0,07686		34
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	JPY	14.400	B	144.425,34	0,00	0,322	0,32193	0,32193	0,32193	100	144
Konzern 207430 Inpex Corp.					144.425,34	0,00	0,322	0,32193	0,32193	0,32193		144
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	8.000	B	92.744,82	1.946,55	0,211	0,21107	0,21107	0,21107	100	95
Konzern 858329 Isuzu Motors Ltd.					92.744,82	1.946,55	0,211	0,21107	0,21107	0,21107		95
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	JPY	16.400	B	530.930,70	6.960,04	1,199	1,19896	1,19896	1,19896	100	538
Emittent 855471 ITOCHU Corp.					530.930,70	6.960,04	1,199	1,19896	1,19896	1,19896		538
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	31.184,44	297,92	0,070	0,07017	0,07017	0,07017	100	31
Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.					31.184,44	297,92	0,070	0,07017	0,07017	0,07017		31
Konzern 855471 ITOCHU Corp.					562.115,14	7.257,96	1,269	1,26914	1,26914	1,26914		569
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	36.991,02	282,93	0,083	0,08308	0,08308	0,08308	100	37
Emittent 855181 Japan Airlines Co. Ltd.					36.991,02	282,93	0,083	0,08308	0,08308	0,08308		37
Konzern 777495 Japan Airlines Corp.					36.991,02	282,93	0,083	0,08308	0,08308	0,08308		37
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.900	B	107.632,44	1.444,63	0,243	0,24313	0,24313	0,24313	100	109
Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.					107.632,44	1.444,63	0,243	0,24313	0,24313	0,24313		109
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	JPY	96	B	63.761,40	1.269,56	0,145	0,14495	0,14495	0,14495	100	65
Konzern 570226 Japan Metropolitan Fund Investment Corp.					63.761,40	1.269,56	0,145	0,14495	0,14495	0,14495		65
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	JPY	20.400	B	145.307,35	5.771,74	0,337	0,33676	0,33676	0,33676	100	151
Emittent 727652 Japan Post Bank Co.Ltd					145.307,35	5.771,74	0,337	0,33676	0,33676	0,33676		151
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	32.800	B	226.837,26	9.280,05	0,526	0,52631	0,52631	0,52631	100	236
Emittent 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					226.837,26	9.280,05	0,526	0,52631	0,52631	0,52631		236
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.800	B	41.459,88	728,82	0,094	0,09404	0,09404	0,09404	100	42
Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd					41.459,88	728,82	0,094	0,09404	0,09404	0,09404		42

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd					413.604,49	15.780,62	0,957	0,95710	0,95710	0,95710		429
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	17	B	60.885,51	1.122,31	0,138	0,13822	0,13822	0,13822	100	62
Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.					60.885,51	1.122,31	0,138	0,13822	0,13822	0,13822		62
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	JPY	16.600	B	344.183,52	0,00	0,767	0,76719	0,76719	0,76719	100	344
Konzern 893151 Japan Tobacco Inc.					344.183,52	0,00	0,767	0,76719	0,76719	0,76719		344
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	6.800	B	81.650,19	1.154,35	0,185	0,18457	0,18457	0,18457	100	83
Konzern 724564 JFE Holdings Inc.					81.650,19	1.154,35	0,185	0,18457	0,18457	0,18457		83
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	52.038,67	475,32	0,117	0,11705	0,11705	0,11705	100	53
Konzern 864569 JSR Corp.					52.038,67	475,32	0,117	0,11705	0,11705	0,11705		53
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	JPY	5.800	B	82.509,48	1.345,61	0,187	0,18691	0,18691	0,18691	100	84
Konzern 857003 Kajima Corp.					82.509,48	1.345,61	0,187	0,18691	0,18691	0,18691		84
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	JPY	6.400	B	225.923,18	0,00	0,504	0,50358	0,50358	0,50358	100	226
Konzern 857031 Kao Corp.					225.923,18	0,00	0,504	0,50358	0,50358	0,50358		226
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	JPY	22.200	B	665.890,45	8.793,42	1,504	1,50388	1,50388	1,50388	100	675
Konzern 887603 KDDI Corp.					665.890,45	8.793,42	1,504	1,50388	1,50388	1,50388		675
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	1.400	B	49.579,72	158,44	0,111	0,11087	0,11087	0,11087	100	50
Konzern 863378 Keio Corp.					49.579,72	158,44	0,111	0,11087	0,11087	0,11087		50
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.800	B	65.308,93	117,13	0,146	0,14584	0,14584	0,14584	100	65
Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.					65.308,93	117,13	0,146	0,14584	0,14584	0,14584		65
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	JPY	2.700	B	1.260.534,44	2.291,72	2,815	2,81485	2,81485	2,81485	100	1.263
Konzern 874827 Keyence Corp.					1.260.534,44	2.291,72	2,815	2,81485	2,81485	2,81485		1.263
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	112.255,98	543,23	0,251	0,25143	0,25143	0,25143	100	113
Konzern 856983 Kikkoman Corp.					112.255,98	543,23	0,251	0,25143	0,25143	0,25143		113
JP3260800002	Kintetsu Group Holdings Co.Ltd Reg.Shares	JPY	2.400	B	77.937,72	679,03	0,175	0,17524	0,17524	0,17524	100	79
Konzern 861658 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.					77.937,72	679,03	0,175	0,17524	0,17524	0,17524		79
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.400	B	166.363,36	0,00	0,371	0,37083	0,37083	0,37083	100	166
Emittent 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					166.363,36	0,00	0,371	0,37083	0,37083	0,37083		166
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	68.037,82	0,00	0,152	0,15166	0,15166	0,15166	100	68
Emittent 858523 Kyowa Kirin Co. Ltd.					68.037,82	0,00	0,152	0,15166	0,15166	0,15166		68
Konzern 853682 Kirin Holdings Co. Ltd.					234.401,18	0,00	0,522	0,52248	0,52248	0,52248		234
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	38.587,99	0,00	0,086	0,08601	0,08601	0,08601	100	39
Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.					38.587,99	0,00	0,086	0,08601	0,08601	0,08601		39

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3291200008	Kobe Bussan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.100	B	58.723,91	0,00	0,131	0,13090	0,13090	0,13090	100	59
	Konzern 260444 Kobe Bussan Co. Ltd.				58.723,91	0,00	0,131	0,13090	0,13090	0,13090		59
JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.638	B	26.672,86	463,44	0,060	0,06049	0,06049	0,06049	100	27
	Konzern 269930 Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.				26.672,86	463,44	0,060	0,06049	0,06049	0,06049		27
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	53.326,94	262,56	0,119	0,11945	0,11945	0,11945	100	54
	Konzern 863693 Koito Manufacturing Co. Ltd.				53.326,94	262,56	0,119	0,11945	0,11945	0,11945		54
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	JPY	12.800	B	299.007,17	5.432,23	0,679	0,67860	0,67860	0,67860	100	304
	Konzern 854658 Komatsu Ltd.				299.007,17	5.432,23	0,679	0,67860	0,67860	0,67860		304
JP3300200007	Konami Group Corp. Reg.Shares	JPY	1.300	B	66.712,13	456,08	0,150	0,14972	0,14972	0,14972	100	67
	Konzern 870269 Konami Group Corp.				66.712,13	456,08	0,150	0,14972	0,14972	0,14972		67
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	500	B	51.550,89	0,00	0,115	0,11491	0,11491	0,11491	100	52
	Konzern 931250 KOSE Corp.				51.550,89	0,00	0,115	0,11491	0,11491	0,11491		52
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	JPY	1.900	B	69.825,89	0,00	0,156	0,15564	0,15564	0,15564	100	70
	Emittent 716558 Suntory Beverage & Food Ltd.				69.825,89	0,00	0,156	0,15564	0,15564	0,15564		70
	Konzern Kotobuki Realty Co. Ltd.				69.825,89	0,00	0,156	0,15564	0,15564	0,15564		70
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	JPY	14.000	B	190.414,21	0,00	0,424	0,42443	0,42443	0,42443	100	190
	Konzern 857751 Kubota Corp.				190.414,21	0,00	0,424	0,42443	0,42443	0,42443		190
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	1.400	B	55.192,52	308,96	0,124	0,12371	0,12371	0,12371	100	56
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				55.192,52	308,96	0,124	0,12371	0,12371	0,12371		56
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	JPY	4.400	B	223.678,06	2.489,77	0,504	0,50413	0,50413	0,50413	100	226
	Konzern 860614 Kyocera Corp.				223.678,06	2.489,77	0,504	0,50413	0,50413	0,50413		226
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	JPY	1.000	B	142.458,19	0,00	0,318	0,31754	0,31754	0,31754	100	142
	Konzern 887360 Lasertec Corp.				142.458,19	0,00	0,318	0,31754	0,31754	0,31754		142
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	JPY	4.000	B	53.268,14	1.018,54	0,121	0,12101	0,12101	0,12101	100	54
	Konzern 872998 LIXIL Corp.				53.268,14	1.018,54	0,121	0,12101	0,12101	0,12101		54
JP3435750009	M3 Inc. Reg.Shares	JPY	6.100	B	132.387,22	655,83	0,297	0,29655	0,29655	0,29655	100	133
	Konzern 207243 M3 Inc.				132.387,22	655,83	0,297	0,29655	0,29655	0,29655		133
JP3862400003	Makita Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	83.166,31	192,96	0,186	0,18581	0,18581	0,18581	100	83
	Konzern 856907 Makita Corp.				83.166,31	192,96	0,186	0,18581	0,18581	0,18581		83
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	JPY	21.300	B	283.368,17	4.881,36	0,643	0,64251	0,64251	0,64251	100	288
	Konzern 860414 Marubeni Corp.				283.368,17	4.881,36	0,643	0,64251	0,64251	0,64251		288
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	JPY	1.600	B	83.817,80	407,42	0,188	0,18774	0,18774	0,18774	100	84

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 265026 MatsukiyoCocokara & Co.					83.817,80	407,42	0,188	0,18774	0,18774	0,18774		84
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	7.800	B	62.959,57	1.103,42	0,143	0,14280	0,14280	0,14280	100	64
Konzern 854131 Mazda Motor Corp.					62.959,57	1.103,42	0,143	0,14280	0,14280	0,14280		64
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	45.864,59	0,00	0,102	0,10223	0,10223	0,10223	100	46
Konzern 693608 McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.					45.864,59	0,00	0,102	0,10223	0,10223	0,10223		46
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	3.000	B	66.251,07	806,35	0,149	0,14947	0,14947	0,14947	100	67
Konzern 269928 Meiji Holdings Co.Ltd.					66.251,07	806,35	0,149	0,14947	0,14947	0,14947		67
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	5.000	B	88.067,49	565,86	0,198	0,19756	0,19756	0,19756	100	89
Konzern 851838 Minebea Mitsumi Inc.					88.067,49	565,86	0,198	0,19756	0,19756	0,19756		89
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.900	B	90.556,50	272,32	0,202	0,20246	0,20246	0,20246	100	91
Konzern 889447 Misumi Group Inc.					90.556,50	272,32	0,202	0,20246	0,20246	0,20246		91
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	JPY	17.700	B	96.176,92	1.502,35	0,218	0,21773	0,21773	0,21773	100	98
Emittent 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					96.176,92	1.502,35	0,218	0,21773	0,21773	0,21773		98
JP3711600001	Nippon Sanso Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.400	B	46.746,60	271,61	0,105	0,10480	0,10480	0,10480	100	47
Emittent 857546 Nippon Sanso Holdings Corp.					46.746,60	271,61	0,105	0,10480	0,10480	0,10480		47
Konzern 204176 Mitsubishi Chemical Group Corp.					142.923,51	1.773,97	0,323	0,32253	0,32253	0,32253		145
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	JPY	17.300	B	650.463,94	10.083,01	1,472	1,47236	1,47236	1,47236	100	661
Konzern 857124 Mitsubishi Corp.					650.463,94	10.083,01	1,472	1,47236	1,47236	1,47236		661
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	JPY	26.700	B	322.470,34	3.928,18	0,728	0,72754	0,72754	0,72754	100	326
Konzern 856532 Mitsubishi Electric Corp.					322.470,34	3.928,18	0,728	0,72754	0,72754	0,72754		326
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.500	B	171.148,61	1.666,45	0,385	0,38521	0,38521	0,38521	100	173
Konzern 853684 Mitsubishi Estate Co. Ltd.					171.148,61	1.666,45	0,385	0,38521	0,38521	0,38521		173
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares	JPY	9.100	B	46.637,68	926,87	0,106	0,10602	0,10602	0,10602	100	48
Konzern 872699 Mitsubishi HC Capital Inc.					46.637,68	926,87	0,106	0,10602	0,10602	0,10602		48
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.400	B	167.993,75	1.742,84	0,378	0,37834	0,37834	0,37834	100	170
Konzern 853314 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.					167.993,75	1.742,84	0,378	0,37834	0,37834	0,37834		170
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	JPY	165.000	B	1.018.171,77	14.938,63	2,303	2,30281	2,30281	2,30281	100	1.033
Konzern 657892 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.					1.018.171,77	14.938,63	2,303	2,30281	2,30281	2,30281		1.033
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.800	B	585.567,29	8.402,97	1,324	1,32396	1,32396	1,32396	100	594
Konzern 853656 Mitsui & Co. Ltd.					585.567,29	8.402,97	1,324	1,32396	1,32396	1,32396		594
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	2.500	B	59.886,56	848,78	0,135	0,13538	0,13538	0,13538	100	61
Konzern 858586 Mitsui Chemicals Inc.					59.886,56	848,78	0,135	0,13538	0,13538	0,13538		61

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	12.500	B	228.395,82	2.263,43	0,514	0,51414	0,51414	0,51414	100	231
	Konzern 858019 Mitsui Fudosan Co. Ltd.				228.395,82	2.263,43	0,514	0,51414	0,51414	0,51414		231
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	4.700	B	99.553,68	6.914,77	0,237	0,23732	0,23732	0,23732	100	106
	Konzern 862503 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.				99.553,68	6.914,77	0,237	0,23732	0,23732	0,23732		106
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	33.250	B	458.010,25	7.996,27	1,039	1,03873	1,03873	1,03873	100	466
	Konzern 225129 Mizuho Financial Group Inc.				458.010,25	7.996,27	1,039	1,03873	1,03873	1,03873		466
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	5.900	B	188.994,97	3.338,55	0,429	0,42871	0,42871	0,42871	100	192
	Konzern 276402 MS&AD Insurance Group Holdings Inc.				188.994,97	3.338,55	0,429	0,42871	0,42871	0,42871		192
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.900	B	429.264,20	3.352,71	0,964	0,96431	0,96431	0,96431	100	433
	Konzern 853657 Murata Manufacturing Co. Ltd.				429.264,20	3.352,71	0,964	0,96431	0,96431	0,96431		433
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	JPY	3.400	B	144.035,11	1.058,15	0,323	0,32341	0,32341	0,32341	100	145
	Konzern 853675 NEC Corp.				144.035,11	1.058,15	0,323	0,32341	0,32341	0,32341		145
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	JPY	6.600	B	133.624,71	0,00	0,298	0,29785	0,29785	0,29785	100	134
	Konzern 723413 Nexon Co. Ltd				133.624,71	0,00	0,298	0,29785	0,29785	0,29785		134
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	3.300	B	38.808,50	616,22	0,088	0,08788	0,08788	0,08788	100	39
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				38.808,50	616,22	0,088	0,08788	0,08788	0,08788		39
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	JPY	6.200	B	307.560,01	1.227,91	0,688	0,68829	0,68829	0,68829	100	309
	Konzern 878403 Nidec Corp.				307.560,01	1.227,91	0,688	0,68829	0,68829	0,68829		309
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.200	B	29.944,28	285,19	0,067	0,06738	0,06738	0,06738	100	30
	Konzern 237598 Nihon M&A Center Holdings Inc.				29.944,28	285,19	0,067	0,06738	0,06738	0,06738		30
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	15.200	B	615.483,51	10.579,26	1,395	1,39550	1,39550	1,39550	100	626
	Konzern 864009 Nintendo Co. Ltd.				615.483,51	10.579,26	1,395	1,39550	1,39550	1,39550		626
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	JPY	21	B	77.175,99	0,00	0,172	0,17203	0,17203	0,17203	100	77
	Konzern 798197 Nippon Building Fund Inc.				77.175,99	0,00	0,172	0,17203	0,17203	0,17203		77
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	1.100	B	61.373,28	0,00	0,137	0,13680	0,13680	0,13680	100	61
	Konzern 758625 Nippon Express Holdings Inc.				61.373,28	0,00	0,137	0,13680	0,13680	0,13680		61
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	29	B	60.457,86	0,00	0,135	0,13476	0,13476	0,13476	100	60
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				60.457,86	0,00	0,135	0,13476	0,13476	0,13476		60
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	30.075,25	225,77	0,068	0,06754	0,06754	0,06754	100	30
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				30.075,25	225,77	0,068	0,06754	0,06754	0,06754		30
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	JPY	11.100	B	212.494,56	5.652,91	0,486	0,48625	0,48625	0,48625	100	218

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 859164 Nippon Steel Corp.					212.494,56	5.652,91	0,486	0,48625	0,48625	0,48625		218
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	JPY	16.500	B	463.496,93	5.601,98	1,046	1,04562	1,04562	1,04562	100	469
Emittent 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					463.496,93	5.601,98	1,046	1,04562	1,04562	1,04562		469
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares	JPY	8.700	B	115.276,87	566,14	0,258	0,25821	0,25821	0,25821	100	116
Emittent 895009 NTT Data Corp.					115.276,87	566,14	0,258	0,25821	0,25821	0,25821		116
Konzern 461624 Nippon Telegraph and Telephone Corp.					578.773,80	6.168,12	1,304	1,30384	1,30384	1,30384		585
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	6.700	B	135.738,86	6.445,11	0,317	0,31693	0,31693	0,31693	100	142
Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.					135.738,86	6.445,11	0,317	0,31693	0,31693	0,31693		142
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	1.800	B	74.810,59	957,43	0,169	0,16889	0,16889	0,16889	100	76
Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.					74.810,59	957,43	0,169	0,16889	0,16889	0,16889		76
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	32.000	B	111.678,66	1.810,74	0,253	0,25297	0,25297	0,25297	100	113
Konzern 853686 Nissan Motor Co. Ltd.					111.678,66	1.810,74	0,253	0,25297	0,25297	0,25297		113
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	2.700	B	32.690,55	320,84	0,074	0,07358	0,07358	0,07358	100	33
Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.					32.690,55	320,84	0,074	0,07358	0,07358	0,07358		33
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	900	B	74.509,91	381,95	0,167	0,16693	0,16693	0,16693	100	75
Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.					74.509,91	381,95	0,167	0,16693	0,16693	0,16693		75
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	135.462,23	454,38	0,303	0,30296	0,30296	0,30296	100	136
Konzern 880450 Nitori Holdings Co. Ltd.					135.462,23	454,38	0,303	0,30296	0,30296	0,30296		136
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	134.974,45	1.358,06	0,304	0,30389	0,30389	0,30389	100	136
Konzern 862930 Nitto Denko Corp.					134.974,45	1.358,06	0,304	0,30389	0,30389	0,30389		136
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	40.200	B	134.789,77	2.729,69	0,307	0,30653	0,30653	0,30653	100	138
Konzern 857054 Nomura Holdings Inc.					134.789,77	2.729,69	0,307	0,30653	0,30653	0,30653		138
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	1.600	B	36.777,20	588,49	0,083	0,08329	0,08329	0,08329	100	37
Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.					36.777,20	588,49	0,083	0,08329	0,08329	0,08329		37
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	59	B	64.378,14	0,00	0,143	0,14350	0,14350	0,14350	100	64
Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.					64.378,14	0,00	0,143	0,14350	0,14350	0,14350		64
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	134.506,72	715,81	0,301	0,30141	0,30141	0,30141	100	135
Konzern 630026 Nomura Research Institute Ltd.					134.506,72	715,81	0,301	0,30141	0,30141	0,30141		135
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	21.100	B	67.251,36	0,00	0,150	0,14990	0,14990	0,14990	100	67
Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.					67.251,36	0,00	0,150	0,14990	0,14990	0,14990		67
Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.					67.251,36	0,00	0,150	0,14990	0,14990	0,14990		67
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	9.000	B	69.458,39	1.069,47	0,157	0,15721	0,15721	0,15721	100	71

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 858426 Obayashi Corp.					69.458,39	1.069,47	0,157	0,15721	0,15721	0,15721		71
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.000	B	154.953,35	792,20	0,347	0,34716	0,34716	0,34716	100	156
Konzern 917664 Obic Co. Ltd.					154.953,35	792,20	0,347	0,34716	0,34716	0,34716		156
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	4.100	B	59.531,08	487,20	0,134	0,13378	0,13378	0,13378	100	60
Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.					59.531,08	487,20	0,134	0,13378	0,13378	0,13378		60
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	11.200	B	40.711,50	507,01	0,092	0,09188	0,09188	0,09188	100	41
Konzern 859846 Oji Holdings Corp.					40.711,50	507,01	0,092	0,09188	0,09188	0,09188		41
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	JPY	16.900	B	259.782,06	1.530,08	0,582	0,58247	0,58247	0,58247	100	261
Konzern 856840 Olympus Corp.					259.782,06	1.530,08	0,582	0,58247	0,58247	0,58247		261
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	JPY	2.600	B	147.965,41	720,90	0,331	0,33142	0,33142	0,33142	100	149
Konzern 856877 Omron Corp.					147.965,41	720,90	0,331	0,33142	0,33142	0,33142		149
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	88.301,36	1.046,83	0,199	0,19916	0,19916	0,19916	100	89
Konzern 859650 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.					88.301,36	1.046,83	0,199	0,19916	0,19916	0,19916		89
JP3173540000	Open House Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.100	B	40.793,02	448,16	0,092	0,09193	0,09193	0,09193	100	41
Konzern 716816 Open House Group Co. Ltd.					40.793,02	448,16	0,092	0,09193	0,09193	0,09193		41
JP3689500001	Oracle Corp. Japan Reg.Shares	JPY	500	B	35.414,09	0,00	0,079	0,07894	0,07894	0,07894	100	35
Emittent 918470 Oracle Corp. Japan					35.414,09	0,00	0,079	0,07894	0,07894	0,07894		35
Konzern 871460 Oracle Corp.					35.414,09	0,00	0,079	0,07894	0,07894	0,07894		35
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	14.000	B	512.355,01	348,57	1,143	1,14282	1,14282	1,14282	100	513
Konzern 903984 Oriental Land Co. Ltd.					512.355,01	348,57	1,143	1,14282	1,14282	1,14282		513
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	JPY	16.500	B	262.673,98	3.996,08	0,594	0,59441	0,59441	0,59441	100	267
Konzern 851769 ORIX Corp.					262.673,98	3.996,08	0,594	0,59441	0,59441	0,59441		267
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.200	B	79.394,38	882,74	0,179	0,17894	0,17894	0,17894	100	80
Konzern 858464 Osaka Gas Co. Ltd.					79.394,38	882,74	0,179	0,17894	0,17894	0,17894		80
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	1.600	B	56.983,27	0,00	0,127	0,12702	0,12702	0,12702	100	57
Konzern 502503 Otsuka Corp.					56.983,27	0,00	0,127	0,12702	0,12702	0,12702		57
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	183.586,64	0,00	0,409	0,40922	0,40922	0,40922	100	184
Konzern 721672 Otsuka Holdings Company Ltd.					183.586,64	0,00	0,409	0,40922	0,40922	0,40922		184
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	5.300	B	94.520,20	0,00	0,211	0,21069	0,21069	0,21069	100	95
Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.					94.520,20	0,00	0,211	0,21069	0,21069	0,21069		95
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	30.500	B	300.500,24	2.588,80	0,676	0,67559	0,67559	0,67559	100	303
Konzern 853666 Panasonic Holdings Corp.					300.500,24	2.588,80	0,676	0,67559	0,67559	0,67559		303

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.500	B	49.312,45	565,86	0,111	0,11118	0,11118	0,11118	100	50
Konzern 267003	Persol Holdings Co. Ltd.				49.312,45	565,86	0,111	0,11118	0,11118	0,11118		50
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	JPY	12.100	B	49.561,68	0,00	0,110	0,11047	0,11047	0,11047	100	50
Konzern 927128	Rakuten Group Inc.				49.561,68	0,00	0,110	0,11047	0,11047	0,11047		50
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	19.900	B	586.929,06	1.238,66	1,311	1,31103	1,31103	1,31103	100	588
Konzern 761451	Recruit Holdings Co. Ltd.				586.929,06	1.238,66	1,311	1,31103	1,31103	1,31103		588
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	JPY	16.200	B	225.478,17	0,00	0,503	0,50259	0,50259	0,50259	100	225
Konzern 220391	Renesas Electronics Corp.				225.478,17	0,00	0,503	0,50259	0,50259	0,50259		225
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	29.800	B	129.070,06	1.770,56	0,292	0,29164	0,29164	0,29164	100	131
Konzern 766461	Resona Holdings Inc.				129.070,06	1.770,56	0,292	0,29164	0,29164	0,29164		131
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	7.600	B	59.212,36	731,09	0,134	0,13361	0,13361	0,13361	100	60
Konzern 854279	Ricoh Co. Ltd.				59.212,36	731,09	0,134	0,13361	0,13361	0,13361		60
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.300	B	229.986,45	0,00	0,513	0,51264	0,51264	0,51264	100	230
Emittent 857216	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.				229.986,45	0,00	0,513	0,51264	0,51264	0,51264		230
Konzern 851311	Roche Holding AG				229.986,45	0,00	0,513	0,51264	0,51264	0,51264		230
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	95.738,32	679,03	0,215	0,21491	0,21491	0,21491	100	96
Konzern 869082	Rohm Co. Ltd.				95.738,32	679,03	0,215	0,21491	0,21491	0,21491		96
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	3.400	B	62.521,24	2.308,70	0,145	0,14451	0,14451	0,14451	100	65
Konzern 591037	SBI Holdings Inc.				62.521,24	2.308,70	0,145	0,14451	0,14451	0,14451		65
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.900	B	183.001,30	1.558,93	0,411	0,41139	0,41139	0,41139	100	185
Konzern 863529	Secom Co. Ltd.				183.001,30	1.558,93	0,411	0,41139	0,41139	0,41139		185
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	3.900	B	56.132,00	904,80	0,127	0,12714	0,12714	0,12714	100	57
Konzern 201275	Seiko Epson Corp.				56.132,00	904,80	0,127	0,12714	0,12714	0,12714		57
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.000	B	67.153,13	848,78	0,152	0,15158	0,15158	0,15158	100	68
Konzern 855112	Sekisui Chemical Co. Ltd.				67.153,13	848,78	0,152	0,15158	0,15158	0,15158		68
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	JPY	8.500	B	166.867,18	0,00	0,372	0,37195	0,37195	0,37195	100	167
Konzern 850022	Sekisui House Ltd.				166.867,18	0,00	0,372	0,37195	0,37195	0,37195		167
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	10.400	B	448.222,10	3.148,43	1,006	1,00611	1,00611	1,00611	100	451
Konzern 227484	Seven & I Holdings Co. Ltd.				448.222,10	3.148,43	1,006	1,00611	1,00611	1,00611		451
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.000	B	58.319,65	588,49	0,131	0,13131	0,13131	0,13131	100	59
Konzern 806782	SG Holdings Co. Ltd.				58.319,65	588,49	0,131	0,13131	0,13131	0,13131		59
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	3.100	B	17.896,81	175,41	0,040	0,04028	0,04028	0,04028	100	18

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeug. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeug. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 855383 Sharp Corp.					17.896,81	175,41	0,040	0,04028	0,04028	0,04028		18
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	98.564,76	522,85	0,221	0,22087	0,22087	0,22087	100	99
Konzern 854673 Shimadzu Corp.					98.564,76	522,85	0,221	0,22087	0,22087	0,22087		99
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	JPY	1.000	B	147.102,11	0,00	0,328	0,32789	0,32789	0,32789	100	147
Konzern 865682 Shimano Inc.					147.102,11	0,00	0,328	0,32789	0,32789	0,32789		147
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	7.600	B	44.739,35	451,56	0,101	0,10073	0,10073	0,10073	100	45
Konzern 857801 Shimizu Corp.					44.739,35	451,56	0,101	0,10073	0,10073	0,10073		45
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	25.500	B	727.218,30	7.936,14	1,639	1,63866	1,63866	1,63866	100	735
Konzern 859118 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.					727.218,30	7.936,14	1,639	1,63866	1,63866	1,63866		735
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.700	B	157.040,77	1.570,25	0,354	0,35355	0,35355	0,35355	100	159
Konzern 855648 Shionogi & Co. Ltd.					157.040,77	1.570,25	0,354	0,35355	0,35355	0,35355		159
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.500	B	254.754,26	0,00	0,568	0,56785	0,56785	0,56785	100	255
Konzern 854002 Shiseido Co. Ltd.					254.754,26	0,00	0,568	0,56785	0,56785	0,56785		255
JP3351500008	Shizuoka Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	6.200	B	42.173,50	526,25	0,095	0,09518	0,09518	0,09518	100	43
Konzern 774251 Shizuoka Financial Group Inc.					42.173,50	526,25	0,095	0,09518	0,09518	0,09518		43
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	JPY	800	B	400.486,58	2.037,09	0,897	0,89723	0,89723	0,89723	100	403
Konzern 874794 SMC Corp.					400.486,58	2.037,09	0,897	0,89723	0,89723	0,89723		403
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	JPY	39.600	B	401.006,43	9.635,41	0,915	0,91532	0,91532	0,91532	100	411
Konzern 892484 SoftBank Corp.					401.006,43	9.635,41	0,915	0,91532	0,91532	0,91532		411
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	JPY	16.600	B	578.778,47	2.066,51	1,295	1,29471	1,29471	1,29471	100	581
Konzern 891624 SoftBank Group Corp.					578.778,47	2.066,51	1,295	1,29471	1,29471	1,29471		581
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	4.300	B	172.795,36	3.163,14	0,392	0,39221	0,39221	0,39221	100	176
Konzern 282282 Sompo Holdings Inc.					172.795,36	3.163,14	0,392	0,39221	0,39221	0,39221		176
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	JPY	17.400	B	1.582.368,33	3.938,37	3,536	3,53589	3,53589	3,53589	100	1.586
Konzern 853687 Sony Group Corp.					1.582.368,33	3.938,37	3,536	3,53589	3,53589	3,53589		1.586
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.200	B	54.283,79	774,09	0,123	0,12272	0,12272	0,12272	100	55
Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.					54.283,79	774,09	0,123	0,12272	0,12272	0,12272		55
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	JPY	8.500	B	133.243,84	1.827,72	0,301	0,30108	0,30108	0,30108	100	135
Konzern 857977 Subaru Corp.					133.243,84	1.827,72	0,301	0,30108	0,30108	0,30108		135
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	4.800	B	62.382,25	0,00	0,139	0,13905	0,13905	0,13905	100	62
Konzern 209903 Sumco Corp.					62.382,25	0,00	0,139	0,13905	0,13905	0,13905		62
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.600	B	58.913,01	699,40	0,133	0,13288	0,13288	0,13288	100	60

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 853490	Sumitomo Chemical Co. Ltd.				58.913,01	699,40	0,133	0,13288	0,13288	0,13288		60
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	JPY	2.200	B	33.266,53	323,67	0,075	0,07487	0,07487	0,07487	100	34
Emittent 880446	SCSK Corp.				33.266,53	323,67	0,075	0,07487	0,07487	0,07487		34
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	JPY	15.500	B	276.944,86	5.043,20	0,629	0,62855	0,62855	0,62855	100	282
Emittent 860364	Sumitomo Corp.				276.944,86	5.043,20	0,629	0,62855	0,62855	0,62855		282
Konzern 860364	Sumitomo Corp.				310.211,39	5.366,87	0,703	0,70343	0,70343	0,70343		316
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	9.900	B	113.911,76	1.400,49	0,257	0,25703	0,25703	0,25703	100	115
Konzern 857716	Sumitomo Electric Industries Ltd.				113.911,76	1.400,49	0,257	0,25703	0,25703	0,25703		115
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.400	B	100.097,59	2.212,50	0,228	0,22805	0,22805	0,22805	100	102
Konzern 859470	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.				100.097,59	2.212,50	0,228	0,22805	0,22805	0,22805		102
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	JPY	18.000	B	679.549,60	12.731,78	1,543	1,54310	1,54310	1,54310	100	692
Konzern 225020	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.				679.549,60	12.731,78	1,543	1,54310	1,54310	1,54310		692
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	4.600	B	159.247,14	2.863,24	0,361	0,36135	0,36135	0,36135	100	162
Konzern 529969	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.				159.247,14	2.863,24	0,361	0,36135	0,36135	0,36135		162
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	4.300	B	93.350,87	681,29	0,210	0,20960	0,20960	0,20960	100	94
Konzern 855211	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.				93.350,87	681,29	0,210	0,20960	0,20960	0,20960		94
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	JPY	5.100	B	161.528,34	0,00	0,360	0,36005	0,36005	0,36005	100	162
Konzern 857310	Suzuki Motor Corp.				161.528,34	0,00	0,360	0,36005	0,36005	0,36005		162
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	JPY	2.300	B	148.520,01	546,62	0,332	0,33227	0,33227	0,33227	100	149
Konzern 897966	Sysmex Corp.				148.520,01	546,62	0,332	0,33227	0,33227	0,33227		149
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	7.300	B	94.677,90	1.280,53	0,214	0,21389	0,21389	0,21389	100	96
Konzern 206547	T & D Holdings Inc.				94.677,90	1.280,53	0,214	0,21389	0,21389	0,21389		96
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	JPY	2.500	B	78.178,27	919,52	0,176	0,17631	0,17631	0,17631	100	79
Konzern 857627	Taisei Corp.				78.178,27	919,52	0,176	0,17631	0,17631	0,17631		79
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	20.700	B	629.750,04	10.541,92	1,427	1,42722	1,42722	1,42722	100	640
Konzern 853849	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.				629.750,04	10.541,92	1,427	1,42722	1,42722	1,42722		640
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	189.792,79	1.619,48	0,427	0,42666	0,42666	0,42666	100	191
Konzern 857032	TDK Corp.				189.792,79	1.619,48	0,427	0,42666	0,42666	0,42666		191
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	JPY	8.900	B	252.088,85	1.057,58	0,564	0,56427	0,56427	0,56427	100	253
Konzern 867003	Terumo Corp.				252.088,85	1.057,58	0,564	0,56427	0,56427	0,56427		253
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	7.300	B	43.022,10	619,61	0,097	0,09728	0,09728	0,09728	100	44
Konzern 869440	The Chiba Bank Ltd.				43.022,10	619,61	0,097	0,09728	0,09728	0,09728		44

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	9.700	B	99.036,50	1.372,20	0,224	0,22381	0,22381	0,22381	100	100
	Konzern 853264 The Kansai Electric Power Co. Inc.				99.036,50	1.372,20	0,224	0,22381	0,22381	0,22381		100
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	JPY	3.100	B	84.098,44	613,95	0,189	0,18882	0,18882	0,18882	100	85
	Konzern 280327 TIS Inc.				84.098,44	613,95	0,189	0,18882	0,18882	0,18882		85
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.600	B	65.756,61	220,68	0,147	0,14706	0,14706	0,14706	100	66
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				65.756,61	220,68	0,147	0,14706	0,14706	0,14706		66
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	1.500	B	57.230,50	339,51	0,128	0,12832	0,12832	0,12832	100	58
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				57.230,50	339,51	0,128	0,12832	0,12832	0,12832		58
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	25.300	B	511.213,74	7.158,09	1,155	1,15545	1,15545	1,15545	100	518
	Konzern 542064 Tokio Marine Holdings Inc.				511.213,74	7.158,09	1,155	1,15545	1,15545	1,15545		518
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	JPY	6.300	B	785.511,23	10.148,08	1,774	1,77353	1,77353	1,77353	100	796
	Konzern 865510 Tokyo Electron Ltd.				785.511,23	10.148,08	1,774	1,77353	1,77353	1,77353		796
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	5.400	B	108.066,43	993,08	0,243	0,24309	0,24309	0,24309	100	109
	Konzern 855664 Tokyo Gas Co. Ltd.				108.066,43	993,08	0,243	0,24309	0,24309	0,24309		109
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	JPY	7.300	B	95.994,90	309,81	0,215	0,21466	0,21466	0,21466	100	96
	Konzern 864105 Tokyu Corp.				95.994,90	309,81	0,215	0,21466	0,21466	0,21466		96
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	JPY	3.600	B	72.405,11	488,90	0,162	0,16248	0,16248	0,16248	100	73
	Konzern 857049 Toppan Inc.				72.405,11	488,90	0,162	0,16248	0,16248	0,16248		73
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	JPY	19.100	B	96.624,40	972,71	0,218	0,21754	0,21754	0,21754	100	98
	Konzern 853974 Toray Industries Inc.				96.624,40	972,71	0,218	0,21754	0,21754	0,21754		98
JP3592200004	Toshiba Corp. Reg.Shares	JPY	5.400	B	161.937,27	2.138,94	0,366	0,36573	0,36573	0,36573	100	164
	Konzern 853676 Toshiba Corp.				161.937,27	2.138,94	0,366	0,36573	0,36573	0,36573		164
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	3.600	B	41.133,80	814,83	0,094	0,09350	0,09350	0,09350	100	42
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				41.133,80	814,83	0,094	0,09350	0,09350	0,09350		42
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	2.000	B	61.473,51	565,86	0,138	0,13829	0,13829	0,13829	100	62
	Konzern 857955 Toto Ltd.				61.473,51	565,86	0,138	0,13829	0,13829	0,13829		62
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	JPY	2.000	B	111.053,24	1.131,71	0,250	0,25006	0,25006	0,25006	100	112
	Konzern 863567 Toyota Industries Corp.				111.053,24	1.131,71	0,250	0,25006	0,25006	0,25006		112
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	JPY	146.400	B	1.907.549,85	28.994,51	4,317	4,31657	4,31657	4,31657	100	1.937
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				1.907.549,85	28.994,51	4,317	4,31657	4,31657	4,31657		1.937
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	JPY	2.900	B	120.915,73	1.739,45	0,273	0,27340	0,27340	0,27340	100	123

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risiko pos.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	anzuzeitg. Betrag % FV* §13 KWG	anzurech. Betrag % FV* §13 KWG	anzuzeitg. Betrag % FV* §14KWG	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
Konzern 866920 Toyota Tsusho Corp.					120.915,73	1.739,45	0,273	0,27340	0,27340	0,27340		123
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	1.800	B	77.697,18	0,00	0,173	0,17319	0,17319	0,17319	100	78
Konzern 915793 Trend Micro Inc.					77.697,18	0,00	0,173	0,17319	0,17319	0,17319		78
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	JPY	5.600	B	202.547,21	0,00	0,451	0,45148	0,45148	0,45148	100	203
Konzern 863807 Unicharm Corp.					202.547,21	0,00	0,451	0,45148	0,45148	0,45148		203
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.800	B	44.004,34	535,53	0,099	0,09928	0,09928	0,09928	100	45
Konzern 925637 USS Co. Ltd.					44.004,34	535,53	0,099	0,09928	0,09928	0,09928		45
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.500	B	46.866,87	0,00	0,104	0,10447	0,10447	0,10447	100	47
Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.					46.866,87	0,00	0,104	0,10447	0,10447	0,10447		47
Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.					46.866,87	0,00	0,104	0,10447	0,10447	0,10447		47
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	JPY	3.000	B	124.724,41	1.273,18	0,281	0,28085	0,28085	0,28085	100	126
Konzern 407255 West Japan Railway Co.					124.724,41	1.273,18	0,281	0,28085	0,28085	0,28085		126
JP3749400002	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	11.500	B	94.515,53	0,00	0,211	0,21068	0,21068	0,21068	100	95
Emittent 858541 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.					94.515,53	0,00	0,211	0,21068	0,21068	0,21068		95
Konzern Wuthelam Holdings Ltd.					94.515,53	0,00	0,211	0,21068	0,21068	0,21068		95
JP3931600005	Yakult Honsha Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.800	B	117.147,13	458,35	0,262	0,26214	0,26214	0,26214	100	118
Konzern 865331 Yakult Honsha Co. Ltd.					117.147,13	458,35	0,262	0,26214	0,26214	0,26214		118
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	1.900	B	72.111,10	354,79	0,162	0,16153	0,16153	0,16153	100	72
Konzern 855314 Yamaha Corp.					72.111,10	354,79	0,162	0,16153	0,16153	0,16153		72
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	4.100	B	94.926,46	0,00	0,212	0,21159	0,21159	0,21159	100	95
Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.					94.926,46	0,00	0,212	0,21159	0,21159	0,21159		95
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	3.900	B	67.546,03	507,57	0,152	0,15169	0,15169	0,15169	100	68
Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.					67.546,03	507,57	0,152	0,15169	0,15169	0,15169		68
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.300	B	128.773,65	0,00	0,287	0,28704	0,28704	0,28704	100	129
Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.					128.773,65	0,00	0,287	0,28704	0,28704	0,28704		129
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	3.200	B	55.422,38	307,83	0,124	0,12422	0,12422	0,12422	100	56
Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.					55.422,38	307,83	0,124	0,12422	0,12422	0,12422		56

Stichtag: 22.05.2023

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan UCITS ETF

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert	+	Forderung	=	Fondsvermögen
44.235.971,29	+	416.330,57	=	44.652.301,86

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.