

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	JPY	122	B	6.846,89	0,00	0,273		6.846,89	0,273	100	0,273	100	7
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.				6.846,89	0,00	0,273		6.846,89	0,273		0,273		7
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.469	B	6.356,78	0,00	0,254		6.356,78	0,254	100	0,254	100	6
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.				6.356,78	0,00	0,254		6.356,78	0,254		0,254		6
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	JPY	735	B	34.181,80	0,00	1,364		34.181,80	1,364	100	1,364	100	34
	Konzern 868805 Advantest Corp.				34.181,80	0,00	1,364		34.181,80	1,364		1,364		34
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	377	B	5.706,72	0,00	0,228		5.706,72	0,228	100	0,228	100	6
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.				5.706,72	0,00	0,228		5.706,72	0,228		0,228		6
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	174	B	9.015,17	0,00	0,360		9.015,17	0,360	100	0,360	100	9
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.				9.015,17	0,00	0,360		9.015,17	0,360		0,360		9
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.				14.721,89	0,00	0,587		14.721,89	0,587		0,587		15
JP3131400008	AEON Financial Service Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	415	B	6.257,85	0,00	0,250		6.257,85	0,250	100	0,250	100	6
	Konzern 896037 AEON Financial Service Co. Ltd.				6.257,85	0,00	0,250		6.257,85	0,250		0,250		6
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	JPY	665	B	8.428,96	0,00	0,336		8.428,96	0,336	100	0,336	100	8
	Konzern 864506 Air Water Inc.				8.428,96	0,00	0,336		8.428,96	0,336		0,336		8
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	692	B	12.505,68	0,00	0,499		12.505,68	0,499	100	0,499	100	13
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.				12.505,68	0,00	0,499		12.505,68	0,499		0,499		13
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	767	B	11.673,81	0,00	0,466		11.673,81	0,466	100	0,466	100	12
	Konzern 856461 Alps Alpine Co. Ltd.				11.673,81	0,00	0,466		11.673,81	0,466		0,466		12
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.220	B	10.983,34	0,00	0,438		10.983,34	0,438	100	0,438	100	11
	Konzern 858465 Amada Holdings Co. Ltd.				10.983,34	0,00	0,438		10.983,34	0,438		0,438		11
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	435	B	10.926,39	119,10	0,441		11.045,49	0,441	100	0,441	100	11
	Konzern 861735 Aozora Bank Ltd.				10.926,39	119,10	0,441		11.045,49	0,441		0,441		11

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan 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
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	719	B	16.867,86	0,00	0,673		16.867,86	0,673	100	0,673	100	17
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				16.867,86	0,00	0,673		16.867,86	0,673		0,673		17
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	264	B	6.460,48	0,00	0,258		6.460,48	0,258	100	0,258	100	6
	Konzern 897627 Benesse Holdings Inc.				6.460,48	0,00	0,258		6.460,48	0,258		0,258		6
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	821	B	14.578,31	0,00	0,582		14.578,31	0,582	100	0,582	100	15
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				14.578,31	0,00	0,582		14.578,31	0,582		0,582		15
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	296	B	7.484,04	0,00	0,299		7.484,04	0,299	100	0,299	100	7
	Konzern 711659 Calbee Inc.				7.484,04	0,00	0,299		7.484,04	0,299		0,299		7
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	715	B	12.447,15	0,00	0,497		12.447,15	0,497	100	0,497	100	12
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				12.447,15	0,00	0,497		12.447,15	0,497		0,497		12
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	456	B	11.102,31	80,03	0,446		11.182,34	0,446	100	0,446	100	11
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				11.102,31	80,03	0,446		11.182,34	0,446		0,446		11
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	3.898	B	13.571,75	0,00	0,542		13.571,75	0,542	100	0,542	100	14
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				13.571,75	0,00	0,542		13.571,75	0,542		0,542		14
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	580	B	8.818,04	0,00	0,352		8.818,04	0,352	100	0,352	100	9
	Konzern 858069 Credit Saison Co. Ltd.				8.818,04	0,00	0,352		8.818,04	0,352		0,352		9
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	372	B	13.599,60	0,00	0,543		13.599,60	0,543	100	0,543	100	14
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				13.599,60	0,00	0,543		13.599,60	0,543		0,543		14
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	895	B	21.783,30	0,00	0,869		21.783,30	0,869	100	0,869	100	22
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				21.783,30	0,00	0,869		21.783,30	0,869		0,869		22
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	373	B	21.551,94	0,00	0,860		21.551,94	0,860	100	0,860	100	22
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				21.551,94	0,00	0,860		21.551,94	0,860		0,860		22
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	7	B	17.309,96	0,00	0,691		17.309,96	0,691	100	0,691	150	26
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				17.309,96	0,00	0,691		17.309,96	0,691		0,691		26
	Bankguthaben	JPY		B	19.415,45	0,00	0,775		19.415,45	0,775	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	5,20	0,00	0,000		5,20	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Forderungen	JPY		B	454,13	0,00	0,018		454,13	0,018	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-699,46	0,00	-0,028		0,00	0,000	0	0,000	0	0
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		23,46	0,001	0	0,000	0	0
JP3271400008	WPL: Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	580	B	0,00	0,00	0,000		8.818,04	0,352	0	0,000	0	0
JP3548600000	WPL: Disco Corp. Reg.Shares	JPY	99	B	0,00	0,00	0,000		20.303,90	0,810	0	0,000	0	0
JP3667600005	WPL: JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	763	B	0,00	0,00	0,000		9.810,27	0,391	0	0,000	0	0
JP3040890000	WPL: Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		4.242,14	0,169	0	0,000	0	0
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	415	B	0,00	0,00	0,000		11.271,48	0,450	0	0,000	0	0
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				19.175,32	0,00	0,765		74.344,08	2,966		0,000		0
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	99	B	20.303,90	0,00	0,810		20.303,90	0,810	100	0,810	100	20

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan 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
	Konzern 891900 Disco Corp.				20.303,90	0,00	0,810		20.303,90	0,810		0,810		20
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	539	B	11.286,69	0,00	0,450		11.286,69	0,450	100	0,450	100	11
	Konzern 468689 Electric Power Development Co. Ltd.				11.286,69	0,00	0,450		11.286,69	0,450		0,450		11
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	467	B	13.104,49	0,00	0,523		13.104,49	0,523	100	0,523	100	13
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				13.104,49	0,00	0,523		13.104,49	0,523		0,523		13
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	633	B	9.686,79	0,00	0,387		9.686,79	0,387	100	0,387	100	10
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				9.686,79	0,00	0,387		9.686,79	0,387		0,387		10
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	150	B	9.388,21	0,00	0,375		9.388,21	0,375	100	0,375	100	9
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				9.388,21	0,00	0,375		9.388,21	0,375		0,375		9
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				9.388,21	0,00	0,375		9.388,21	0,375		0,375		9
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	860	B	10.287,49	0,00	0,410		10.287,49	0,410	100	0,410	100	10
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				10.287,49	0,00	0,410		10.287,49	0,410		0,410		10
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	516	B	19.740,86	0,00	0,788		19.740,86	0,788	100	0,788	100	20
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				19.740,86	0,00	0,788		19.740,86	0,788		0,788		20
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	843	B	27.988,19	0,00	1,117		27.988,19	1,117	100	1,117	100	28
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				27.988,19	0,00	1,117		27.988,19	1,117		1,117		28
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	77	B	14.789,77	55,14	0,592		14.844,91	0,592	100	0,592	100	15
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				14.789,77	55,14	0,592		14.844,91	0,592		0,592		15
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	120	B	12.822,68	0,00	0,512		12.822,68	0,512	100	0,512	100	13
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				12.822,68	0,00	0,512		12.822,68	0,512		0,512		13
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	193	B	8.847,63	0,00	0,353		8.847,63	0,353	100	0,353	100	9
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				8.847,63	0,00	0,353		8.847,63	0,353		0,353		9
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	384	B	14.659,04	0,00	0,585		14.659,04	0,585	100	0,585	100	15
	Emittent 865374 Hitachi Chemical Co. Ltd.				14.659,04	0,00	0,585		14.659,04	0,585		0,585		15
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	396	B	9.690,72	0,00	0,387		9.690,72	0,387	100	0,387	100	10
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				9.690,72	0,00	0,387		9.690,72	0,387		0,387		10
JP3678800008	Hitachi High-Tech Corp. Reg.Shares	JPY	254	B	16.887,01	0,00	0,674		16.887,01	0,674	100	0,674	100	17
	Emittent 863775 Hitachi High-Tech Corp.				16.887,01	0,00	0,674		16.887,01	0,674		0,674		17
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	790	B	11.100,47	0,00	0,443		11.100,47	0,443	100	0,443	100	11
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				11.100,47	0,00	0,443		11.100,47	0,443		0,443		11
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				52.337,25	0,00	2,088		52.337,25	2,088		2,088		52
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	17.375,45	154,45	0,699		17.529,89	0,699	100	0,699	100	18
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				17.375,45	154,45	0,699		17.529,89	0,699		0,699		18
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.116	B	12.202,64	137,10	0,492		12.339,73	0,492	100	0,492	100	12
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				12.202,64	137,10	0,492		12.339,73	0,492		0,492		12
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	723	B	17.399,23	0,00	0,694		17.399,23	0,694	100	0,694	100	17
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				17.399,23	0,00	0,694		17.399,23	0,694		0,694		17

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswahrung: JPY
Berichtswahrung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan 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
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares Konzern 854347 IHI Corp.	JPY	541	B	12.274,87 12.274,87	0,00 0,00	0,490 0,490		12.274,87 12.274,87	0,490 0,490	100 100	0,490 0,490	100	12 12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.	JPY	542	B	7.305,74 7.305,74	0,00 0,00	0,292 0,292		7.305,74 7.305,74	0,292 0,292	100 100	0,292 0,292	100	7 7
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares Konzern 280334 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	JPY	1.239	B	8.227,13 8.227,13	0,00 0,00	0,328 0,328		8.227,13 8.227,13	0,328 0,328	100 100	0,328 0,328	100	8 8
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp. Konzern 855471 ITOCHU Corp.	JPY	353	B	9.729,96 9.729,96 9.729,96	0,00 0,00 0,00	0,388 0,388 0,388		9.729,96 9.729,96 9.729,96	0,388 0,388 0,388	100 100 100	0,388 0,388 0,388	100	10 10 10
JP3386380004	J. Front Retailing Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 219904 J. Front Retailing Co. Ltd.	JPY	847	B	9.022,59 9.022,59	0,00 0,00	0,360 0,360		9.022,59 9.022,59	0,360 0,360	100 100	0,360 0,360	100	9 9
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	187	B	8.014,51 8.014,51	0,00 0,00	0,320 0,320		8.014,51 8.014,51	0,320 0,320	100 100	0,320 0,320	100	8 8
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.	JPY	1.876	B	30.792,34 30.792,34	0,00 0,00	1,229 1,229		30.792,34 30.792,34	1,229 1,229	100 100	1,229 1,229	100	31 31
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd	JPY	828	B	12.499,28 12.499,28 12.499,28	0,00 0,00 0,00	0,499 0,499 0,499		12.499,28 12.499,28 12.499,28	0,499 0,499 0,499	100 100 100	0,499 0,499 0,499	100	12 12 12
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares Konzern 662738 Japan Prime Realty Investment Corp.	JPY	3	B	12.559,06 12.559,06	167,36 167,36	0,508 0,508		12.726,43 12.726,43	0,508 0,508	100 100	0,508 0,508	150	19 19
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.	JPY	5	B	33.698,09 33.698,09	0,00 0,00	1,345 1,345		33.698,09 33.698,09	1,345 1,345	100 100	1,345 1,345	150	51 51
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.	JPY	10	B	19.472,77 19.472,77	0,00 0,00	0,777 0,777		19.472,77 19.472,77	0,777 0,777	100 100	0,777 0,777	150	29 29
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares Konzern 859157 JGC Holdings Corp.	JPY	811	B	10.427,43 10.427,43	0,00 0,00	0,416 0,416		10.427,43 10.427,43	0,416 0,416	100 100	0,416 0,416	100	10 10
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares Konzern 864569 JSR Corp.	JPY	708	B	12.454,41 12.454,41	0,00 0,00	0,497 0,497		12.454,41 12.454,41	0,497 0,497	100 100	0,497 0,497	100	12 12
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares Konzern 859112 Jtekt Corp.	JPY	758	B	7.282,78 7.282,78	0,00 0,00	0,291 0,291		7.282,78 7.282,78	0,291 0,291	100 100	0,291 0,291	100	7 7
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares Konzern 231861 Kakaku.com Inc.	JPY	501	B	11.869,83 11.869,83	0,00 0,00	0,474 0,474		11.869,83 11.869,83	0,474 0,474	100 100	0,474 0,474	100	12 12
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 863222 Kamigumi Co. Ltd.	JPY	396	B	7.438,75 7.438,75	0,00 0,00	0,297 0,297		7.438,75 7.438,75	0,297 0,297	100 100	0,297 0,297	100	7 7
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	652	B	13.679,95 13.679,95	0,00 0,00	0,546 0,546		13.679,95 13.679,95	0,546 0,546	100 100	0,546 0,546	100	14 14

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan 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
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	523	B	9.620,63	0,00	0,384		9.620,63	0,384	100	0,384	100	10
	Konzern 858920 Kawasaki Heavy Industries Ltd.				9.620,63	0,00	0,384		9.620,63	0,384		0,384		10
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	354	B	13.953,99	0,00	0,557		13.953,99	0,557	100	0,557	100	14
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				13.953,99	0,00	0,557		13.953,99	0,557		0,557		14
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	812	B	12.210,63	0,00	0,487		12.210,63	0,487	100	0,487	100	12
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				12.210,63	0,00	0,487		12.210,63	0,487		0,487		12
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	379	B	18.348,34	0,00	0,732		18.348,34	0,732	100	0,732	100	18
	Konzern 863378 Keio Corp.				18.348,34	0,00	0,732		18.348,34	0,732		0,732		18
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	476	B	15.448,40	0,00	0,616		15.448,40	0,616	100	0,616	100	15
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				15.448,40	0,00	0,616		15.448,40	0,616		0,616		15
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	535	B	26.078,09	0,00	1,041		26.078,09	1,041	100	1,041	100	26
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				26.078,09	0,00	1,041		26.078,09	1,041		1,041		26
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	181	B	12.858,91	50,82	0,515		12.909,73	0,515	100	0,515	100	13
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				12.858,91	50,82	0,515		12.909,73	0,515		0,515		13
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	343	B	12.439,90	0,00	0,496		12.439,90	0,496	100	0,496	100	12
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				12.439,90	0,00	0,496		12.439,90	0,496		0,496		12
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	JPY	1.666	B	9.032,28	0,00	0,360		9.032,28	0,360	100	0,360	100	9
	Konzern 857929 Konica Minolta Inc.				9.032,28	0,00	0,360		9.032,28	0,360		0,360		9
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	123	B	14.560,56	0,00	0,581		14.560,56	0,581	100	0,581	100	15
	Konzern 931250 KOSE Corp.				14.560,56	0,00	0,581		14.560,56	0,581		0,581		15
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.176	B	12.303,01	181,63	0,498		12.484,64	0,498	100	0,498	100	12
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				12.303,01	181,63	0,498		12.484,64	0,498		0,498		12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	364	B	9.761,59	0,00	0,390		9.761,59	0,390	100	0,390	100	10
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				9.761,59	0,00	0,390		9.761,59	0,390		0,390		10
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.397	B	9.878,48	0,00	0,394		9.878,48	0,394	100	0,394	100	10
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				9.878,48	0,00	0,394		9.878,48	0,394		0,394		10
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	589	B	17.675,37	0,00	0,705		17.675,37	0,705	100	0,705	100	18
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				17.675,37	0,00	0,705		17.675,37	0,705		0,705		18
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	826	B	13.687,92	63,78	0,549		13.751,70	0,549	100	0,549	100	14
	Konzern 858569 Lion Corp.				13.687,92	63,78	0,549		13.751,70	0,549		0,549		14
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	15.492,50	0,00	0,618		15.492,50	0,618	100	0,618	100	15
	Konzern 872998 LIXIL Group Corp.				15.492,50	0,00	0,618		15.492,50	0,618		0,618		15
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	13.758,60	0,00	0,549		13.758,60	0,549	100	0,549	100	14
	Konzern 855670 Marui Group Co. Ltd.				13.758,60	0,00	0,549		13.758,60	0,549		0,549		14
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares	JPY	208	B	4.929,72	0,00	0,197		4.929,72	0,197	100	0,197	100	5

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan 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
	Konzern	861096				4.929,72	0,00	0,197		4.929,72	0,197		0,197		5
		Maruichi Steel Tube Ltd.													
JP3868400007		Mazda Motor Corp. Reg.Shares	JPY	2.093	B	15.580,82	0,00	0,622		15.580,82	0,622	100	0,622	100	16
	Konzern	854131				15.580,82	0,00	0,622		15.580,82	0,622		0,622		16
		Mazda Motor Corp.													
JP3750500005		McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	JPY	245	B	10.662,77	56,76	0,428		10.719,53	0,428	100	0,428	100	11
	Konzern	693608				10.662,77	56,76	0,428		10.719,53	0,428		0,428		11
		McDonald's Holding Co. [Japan] Ltd.													
JP3117700009		Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares	JPY	3.256	B	6.316,04	0,00	0,252		6.316,04	0,252	100	0,252	100	6
	Konzern	769555				6.316,04	0,00	0,252		6.316,04	0,252		0,252		6
		Mebuki Financial Group Inc.													
JP3268950007		Medipal Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	675	B	12.338,35	0,00	0,492		12.338,35	0,492	100	0,492	100	12
	Konzern	897036				12.338,35	0,00	0,492		12.338,35	0,492		0,492		12
		Medipal Holdings Corp.													
JP3921290007		Mercari Inc. Reg.Shares	JPY	280	B	5.559,15	0,00	0,222		5.559,15	0,222	100	0,222	100	6
	Konzern	807863				5.559,15	0,00	0,222		5.559,15	0,222		0,222		6
		Mercari Inc.													
JP3906000009		Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares	JPY	1.336	B	24.055,31	0,00	0,960		24.055,31	0,960	100	0,960	100	24
	Konzern	851838				24.055,31	0,00	0,960		24.055,31	0,960		0,960		24
		Minebea Mitsumi Inc.													
JP3885400006		Misumi Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.045	B	23.051,85	0,00	0,920		23.051,85	0,920	100	0,920	100	23
	Konzern	889447				23.051,85	0,00	0,920		23.051,85	0,920		0,920		23
		Misumi Group Inc.													
JP3711600001		Taiyo Nippon Sanso Corp. Reg.Shares	JPY	478	B	8.693,79	0,00	0,347		8.693,79	0,347	100	0,347	100	9
	Emittent	857546				8.693,79	0,00	0,347		8.693,79	0,347		0,347		9
		Taiyo Nippon Sanso Corp.													
	Konzern	204176				8.693,79	0,00	0,347		8.693,79	0,347		0,347		9
		Mitsubishi Chemical Holdings Corp.													
JP3982100004		Lawson Inc. Reg.Shares	JPY	185	B	9.539,09	0,00	0,381		9.539,09	0,381	100	0,381	100	10
	Emittent	502337				9.539,09	0,00	0,381		9.539,09	0,381		0,381		10
		Lawson Inc.													
	Konzern	857124				9.539,09	0,00	0,381		9.539,09	0,381		0,381		10
		Mitsubishi Corp.													
JP3896800004		Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	JPY	590	B	8.906,49	0,00	0,355		8.906,49	0,355	100	0,355	100	9
	Konzern	862289				8.906,49	0,00	0,355		8.906,49	0,355		0,355		9
		Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.													
JP3903000002		Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	JPY	411	B	9.413,85	0,00	0,376		9.413,85	0,376	100	0,376	100	9
	Konzern	857634				9.413,85	0,00	0,376		9.413,85	0,376		0,376		9
		Mitsubishi Materials Corp.													
JP3899800001		Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	JPY	2.469	B	8.289,36	0,00	0,331		8.289,36	0,331	100	0,331	100	8
	Konzern	876551				8.289,36	0,00	0,331		8.289,36	0,331		0,331		8
		Mitsubishi Motors Corp.													
JP3499800005		Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.484	B	8.599,15	0,00	0,343		8.599,15	0,343	100	0,343	100	9
	Konzern	872699				8.599,15	0,00	0,343		8.599,15	0,343		0,343		9
		Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.													
JP3888300005		Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	JPY	678	B	14.281,67	0,00	0,570		14.281,67	0,570	100	0,570	100	14
	Konzern	858586				14.281,67	0,00	0,570		14.281,67	0,570		0,570		14
		Mitsui Chemicals Inc.													
JP3362700001		Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	JPY	422	B	8.973,14	0,00	0,358		8.973,14	0,358	100	0,358	100	9
	Konzern	862503				8.973,14	0,00	0,358		8.973,14	0,358		0,358		9
		Mitsui O.S.K. Lines Ltd.													
JP3651210001		Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	415	B	11.163,68	107,80	0,450		11.271,48	0,450	100	0,450	100	11
	Konzern	215725				11.163,68	107,80	0,450		11.271,48	0,450		0,450		11
		Nabtesco Corp.													
JP3649800004		Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	688	B	17.480,89	0,00	0,698		17.480,89	0,698	100	0,698	100	17

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

.Deka

Deka MSCI Japan 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
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				17.480,89	0,00	0,698		17.480,89	0,698		0,698		17
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	965	B	15.055,38	0,00	0,601		15.055,38	0,601	100	0,601	100	15
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				15.055,38	0,00	0,601		15.055,38	0,601		0,601		15
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	577	B	9.245,97	0,00	0,369		9.245,97	0,369	100	0,369	100	9
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				9.245,97	0,00	0,369		9.245,97	0,369		0,369		9
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	303	B	11.705,05	0,00	0,467		11.705,05	0,467	100	0,467	100	12
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				11.705,05	0,00	0,467		11.705,05	0,467		0,467		12
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	JPY	1.181	B	11.699,37	0,00	0,467		11.699,37	0,467	100	0,467	100	12
	Konzern 853326 Nikon Corp.				11.699,37	0,00	0,467		11.699,37	0,467		0,467		12
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	289	B	14.111,00	0,00	0,563		14.111,00	0,563	100	0,563	100	14
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				14.111,00	0,00	0,563		14.111,00	0,563		0,563		14
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	7	B	18.366,08	195,04	0,741		18.561,12	0,741	100	0,741	150	28
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				18.366,08	195,04	0,741		18.561,12	0,741		0,741		28
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	168	B	12.840,59	0,00	0,512		12.840,59	0,512	100	0,512	100	13
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				12.840,59	0,00	0,512		12.840,59	0,512		0,512		13
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	563	B	8.148,87	0,00	0,325		8.148,87	0,325	100	0,325	100	8
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				8.148,87	0,00	0,325		8.148,87	0,325		0,325		8
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	460	B	19.257,23	0,00	0,768		19.257,23	0,768	100	0,768	100	19
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				19.257,23	0,00	0,768		19.257,23	0,768		0,768		19
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	728	B	11.804,43	0,00	0,471		11.804,43	0,471	100	0,471	100	12
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				11.804,43	0,00	0,471		11.804,43	0,471		0,471		12
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	233	B	17.190,58	0,00	0,686		17.190,58	0,686	100	0,686	100	17
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				17.190,58	0,00	0,686		17.190,58	0,686		0,686		17
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	461	B	10.513,23	0,00	0,419		10.513,23	0,419	100	0,419	100	11
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				10.513,23	0,00	0,419		10.513,23	0,419		0,419		11
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	15	B	24.608,31	0,00	0,982		24.608,31	0,982	100	0,982	150	37
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				24.608,31	0,00	0,982		24.608,31	0,982		0,982		37
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	1.319	B	9.928,31	0,00	0,396		9.928,31	0,396	100	0,396	100	10
	Konzern 853685 NSK Ltd.				9.928,31	0,00	0,396		9.928,31	0,396		0,396		10
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	5.621	B	20.316,31	0,00	0,811		20.316,31	0,811	100	0,811	100	20
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				20.316,31	0,00	0,811		20.316,31	0,811		0,811		20
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				20.316,31	0,00	0,811		20.316,31	0,811		0,811		20
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	2.391	B	24.359,94	0,00	0,972		24.359,94	0,972	100	0,972	100	24
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				24.359,94	0,00	0,972		24.359,94	0,972		0,972		24
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	238	B	28.864,63	0,00	1,152		28.864,63	1,152	100	1,152	100	29
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				28.864,63	0,00	1,152		28.864,63	1,152		1,152		29

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan 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
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.085	B	20.723,20	0,00	0,827		20.723,20	0,827	100	0,827	100	21
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				20.723,20	0,00	0,827		20.723,20	0,827		0,827		21
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.174	B	15.708,18	0,00	0,627		15.708,18	0,627	100	0,627	100	16
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				15.708,18	0,00	0,627		15.708,18	0,627		0,627		16
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	10	B	19.646,85	0,00	0,784		19.646,85	0,784	100	0,784	150	29
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				19.646,85	0,00	0,784		19.646,85	0,784		0,784		29
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	385	B	15.479,15	297,31	0,630		15.776,47	0,630	100	0,630	100	16
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				15.479,15	297,31	0,630		15.776,47	0,630		0,630		16
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	1.632	B	26.543,84	34,37	1,061		26.578,21	1,061	100	1,061	100	27
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				26.543,84	34,37	1,061		26.578,21	1,061		1,061		27
JP3780100008	Park24 Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	428	B	9.327,80	1,16	0,372		9.328,96	0,372	100	0,372	100	9
	Konzern 905986 Park24 Co. Ltd.				9.327,80	1,16	0,372		9.328,96	0,372		0,372		9
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	346	B	14.886,35	0,00	0,594		14.886,35	0,594	100	0,594	100	15
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				14.886,35	0,00	0,594		14.886,35	0,594		0,594		15
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	654	B	9.449,74	0,00	0,377		9.449,74	0,377	100	0,377	100	9
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				9.449,74	0,00	0,377		9.449,74	0,377		0,377		9
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	425	B	13.846,06	104,43	0,557		13.950,48	0,557	100	0,557	100	14
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				13.846,06	104,43	0,557		13.950,48	0,557		0,557		14
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	337	B	6.322,07	191,63	0,260		6.513,69	0,260	100	0,260	100	7
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				6.322,07	191,63	0,260		6.513,69	0,260		0,260		7
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.468	B	22.730,23	0,00	0,907		22.730,23	0,907	100	0,907	100	23
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				22.730,23	0,00	0,907		22.730,23	0,907		0,907		23
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	124	B	8.398,24	0,00	0,335		8.398,24	0,335	100	0,335	100	8
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				8.398,24	0,00	0,335		8.398,24	0,335		0,335		8
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	344	B	23.469,45	0,00	0,936		23.469,45	0,936	100	0,936	100	23
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				23.469,45	0,00	0,936		23.469,45	0,936		0,936		23
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	879	B	12.686,22	0,00	0,506		12.686,22	0,506	100	0,506	100	13
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				12.686,22	0,00	0,506		12.686,22	0,506		0,506		13
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417) Reg.Shares	JPY	165	B	5.327,65	0,00	0,213		5.327,65	0,213	100	0,213	100	5
	Konzern 887064 Sankyo Co. Ltd.				5.327,65	0,00	0,213		5.327,65	0,213		0,213		5
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.325	B	21.462,74	0,00	0,856		21.462,74	0,856	100	0,856	100	21
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				21.462,74	0,00	0,856		21.462,74	0,856		0,856		21
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	871	B	17.776,69	0,00	0,709		17.776,69	0,709	100	0,709	100	18
	Konzern 591037 SBI Holdings Inc.				17.776,69	0,00	0,709		17.776,69	0,709		0,709		18
JP3419050004	Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	637	B	8.765,81	0,00	0,350		8.765,81	0,350	100	0,350	100	9

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka

Deka MSCI Japan 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
	Konzern 232209 Sega Sammy Holdings Inc.				8.765,81	0,00	0,350		8.765,81	0,350		0,350		9
JP3417200007	Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	734	B	10.191,91	0,00	0,407		10.191,91	0,407	100	0,407	100	10
	Konzern 769298 Seibu Holdings Inc.				10.191,91	0,00	0,407		10.191,91	0,407		0,407		10
JP3414750004	Seiko Epon Corp. Reg.Shares	JPY	1.030	B	14.438,61	0,00	0,576		14.438,61	0,576	100	0,576	100	14
	Konzern 201275 Seiko Epon Corp.				14.438,61	0,00	0,576		14.438,61	0,576		0,576		14
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.338	B	20.042,83	0,00	0,800		20.042,83	0,800	100	0,800	100	20
	Konzern 855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				20.042,83	0,00	0,800		20.042,83	0,800		0,800		20
JP3105220002	Seven Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	2.171	B	5.741,10	0,00	0,229		5.741,10	0,229	100	0,229	100	6
	Konzern 409603 Seven Bank Ltd.				5.741,10	0,00	0,229		5.741,10	0,229		0,229		6
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	530	B	9.793,33	0,00	0,391		9.793,33	0,391	100	0,391	100	10
	Konzern 806782 SG Holdings Co. Ltd.				9.793,33	0,00	0,391		9.793,33	0,391		0,391		10
JP3359600008	Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	784	B	9.690,33	0,00	0,387		9.690,33	0,387	100	0,387	100	10
	Konzern 855383 Sharp Corp.				9.690,33	0,00	0,387		9.690,33	0,387		0,387		10
JP3357200009	Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	818	B	19.509,13	0,00	0,778		19.509,13	0,778	100	0,778	100	20
	Konzern 854673 Shimadzu Corp.				19.509,13	0,00	0,778		19.509,13	0,778		0,778		20
JP3358200008	Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	82	B	5.247,78	57,56	0,212		5.305,35	0,212	100	0,212	100	5
	Konzern 897957 Shimamura Co. Ltd.				5.247,78	57,56	0,212		5.305,35	0,212		0,212		5
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	2.177	B	19.526,77	0,00	0,779		19.526,77	0,779	100	0,779	100	20
	Konzern 857801 Shimizu Corp.				19.526,77	0,00	0,779		19.526,77	0,779		0,779		20
JP3729000004	Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	715	B	10.016,99	0,00	0,400		10.016,99	0,400	100	0,400	100	10
	Konzern 853140 Shinsei Bank Ltd.				10.016,99	0,00	0,400		10.016,99	0,400		0,400		10
JP3368000000	Showa Denko K.K. Reg.Shares	JPY	496	B	10.916,69	278,56	0,447		11.195,25	0,447	100	0,447	100	11
	Konzern 859554 Showa Denko K.K.				10.916,69	278,56	0,447		11.195,25	0,447		0,447		11
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	263	B	12.056,62	0,00	0,481		12.056,62	0,481	100	0,481	100	12
	Konzern 205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				12.056,62	0,00	0,481		12.056,62	0,481		0,481		12
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	338	B	13.897,70	0,00	0,555		13.897,70	0,555	100	0,555	100	14
	Konzern 887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				13.897,70	0,00	0,555		13.897,70	0,555		0,555		14
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	483	B	11.691,62	0,00	0,467		11.691,62	0,467	100	0,467	100	12
	Konzern 854313 Stanley Electric Co. Ltd.				11.691,62	0,00	0,467		11.691,62	0,467		0,467		12
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	918	B	14.223,18	64,44	0,570		14.287,62	0,570	100	0,570	100	14
	Konzern 209903 Sumco Corp.				14.223,18	64,44	0,570		14.287,62	0,570		0,570		14
JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	586	B	8.365,18	0,00	0,334		8.365,18	0,334	100	0,334	100	8
	Emittent 858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				8.365,18	0,00	0,334		8.365,18	0,334		0,334		8
	Konzern 853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				8.365,18	0,00	0,334		8.365,18	0,334		0,334		8
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	407	B	8.994,96	0,00	0,359		8.994,96	0,359	100	0,359	100	9
	Konzern 859555 Sumitomo Heavy Industries Ltd.				8.994,96	0,00	0,359		8.994,96	0,359		0,359		9

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan 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
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	629	B	6.497,01	132,47	0,265		6.629,48	0,265	100	0,265	100	7
	Konzern 868271 Sumitomo Rubber Industries Ltd.				6.497,01	132,47	0,265		6.629,48	0,265		0,265		7
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	264	B	7.211,14	0,00	0,288		7.211,14	0,288	100	0,288	100	7
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				7.211,14	0,00	0,288		7.211,14	0,288		0,288		7
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	266	B	8.831,39	0,00	0,352		8.831,39	0,352	100	0,352	100	9
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				8.831,39	0,00	0,352		8.831,39	0,352		0,352		9
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	445	B	10.867,69	0,00	0,434		10.867,69	0,434	100	0,434	100	11
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				10.867,69	0,00	0,434		10.867,69	0,434		0,434		11
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	125	B	7.502,28	0,00	0,299		7.502,28	0,299	100	0,299	100	8
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				7.502,28	0,00	0,299		7.502,28	0,299		0,299		8
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	477	B	45.276,05	0,00	1,807		45.276,05	1,807	100	1,807	100	45
	Konzern 857032 TDK Corp.				45.276,05	0,00	1,807		45.276,05	1,807		1,807		45
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	656	B	10.936,05	0,00	0,436		10.936,05	0,436	100	0,436	100	11
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				10.936,05	0,00	0,436		10.936,05	0,436		0,436		11
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	195	B	6.789,36	0,00	0,271		6.789,36	0,271	100	0,271	100	7
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				6.789,36	0,00	0,271		6.789,36	0,271		0,271		7
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	2.011	B	10.085,84	0,00	0,402		10.085,84	0,402	100	0,402	100	10
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				10.085,84	0,00	0,402		10.085,84	0,402		0,402		10
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	1.025	B	12.490,67	0,00	0,498		12.490,67	0,498	100	0,498	100	12
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				12.490,67	0,00	0,498		12.490,67	0,498		0,498		12
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.671	B	10.403,06	0,00	0,415		10.403,06	0,415	100	0,415	100	10
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				10.403,06	0,00	0,415		10.403,06	0,415		0,415		10
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	437	B	7.306,88	101,24	0,296		7.408,12	0,296	100	0,296	100	7
	Konzern 858091 The Yokohama Rubber Co. Ltd.				7.306,88	101,24	0,296		7.408,12	0,296		0,296		7
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	444	B	10.166,03	24,94	0,407		10.190,96	0,407	100	0,407	100	10
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				10.166,03	24,94	0,407		10.190,96	0,407		0,407		10
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	703	B	20.921,58	0,00	0,835		20.921,58	0,835	100	0,835	100	21
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				20.921,58	0,00	0,835		20.921,58	0,835		0,835		21
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	417	B	13.378,02	0,00	0,534		13.378,02	0,534	100	0,534	100	13
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				13.378,02	0,00	0,534		13.378,02	0,534		0,534		13
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	274	B	9.290,06	0,00	0,371		9.290,06	0,371	100	0,371	100	9
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				9.290,06	0,00	0,371		9.290,06	0,371		0,371		9
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.574	B	13.322,18	0,00	0,532		13.322,18	0,532	100	0,532	100	13
	Konzern 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				13.322,18	0,00	0,532		13.322,18	0,532		0,532		13
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	157	B	6.676,70	0,00	0,266		6.676,70	0,266	100	0,266	100	7

Stichtag: 20.02.2020

Grosskreditanzeige

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Deka MSCI Japan 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
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				6.676,70	0,00	0,266		6.676,70	0,266		0,266		7
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.253	B	14.605,37	0,00	0,583		14.605,37	0,583	100	0,583	100	15
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				14.605,37	0,00	0,583		14.605,37	0,583		0,583		15
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.030	B	17.401,48	0,00	0,694		17.401,48	0,694	100	0,694	100	17
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				17.401,48	0,00	0,694		17.401,48	0,694		0,694		17
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	957	B	13.018,63	0,00	0,519		13.018,63	0,519	100	0,519	100	13
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				13.018,63	0,00	0,519		13.018,63	0,519		0,519		13
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	521	B	19.867,36	0,00	0,793		19.867,36	0,793	100	0,793	100	20
	Konzern 857955 Toto Ltd.				19.867,36	0,00	0,793		19.867,36	0,793		0,793		20
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Reg.Shares	JPY	523	B	8.614,78	0,00	0,344		8.614,78	0,344	100	0,344	100	9
	Konzern 860369 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.				8.614,78	0,00	0,344		8.614,78	0,344		0,344		9
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	327	B	12.347,55	0,00	0,493		12.347,55	0,493	100	0,493	100	12
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				12.347,55	0,00	0,493		12.347,55	0,493		0,493		12
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	239	B	4.955,14	0,00	0,198		4.955,14	0,198	100	0,198	100	5
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				4.955,14	0,00	0,198		4.955,14	0,198		0,198		5
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	1.058	B	8.858,33	0,00	0,353		8.858,33	0,353	100	0,353	100	9
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				8.858,33	0,00	0,353		8.858,33	0,353		0,353		9
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				8.858,33	0,00	0,353		8.858,33	0,353		0,353		9
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	465	B	22.704,55	532,10	0,927		23.236,65	0,927	100	0,927	100	23
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				22.704,55	532,10	0,927		23.236,65	0,927		0,927		23
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	136	B	14.284,34	0,00	0,570		14.284,34	0,570	100	0,570	100	14
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				14.284,34	0,00	0,570		14.284,34	0,570		0,570		14
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	11	B	17.453,37	0,00	0,696		17.453,37	0,696	100	0,696	150	26
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				17.453,37	0,00	0,696		17.453,37	0,696		0,696		26
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	807	B	12.603,73	0,00	0,503		12.603,73	0,503	100	0,503	100	13
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				12.603,73	0,00	0,503		12.603,73	0,503		0,503		13
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	461	B	10.069,92	24,27	0,403		10.094,20	0,403	100	0,403	100	10
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				10.069,92	24,27	0,403		10.094,20	0,403		0,403		10
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				10.069,92	24,27	0,403		10.094,20	0,403		0,403		10
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.313	B	11.389,55	0,00	0,454		11.389,55	0,454	100	0,454	100	11
	Konzern 894372 Yamada Denki Co. Ltd.				11.389,55	0,00	0,454		11.389,55	0,454		0,454		11
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	529	B	25.785,63	0,00	1,029		25.785,63	1,029	100	1,029	100	26
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				25.785,63	0,00	1,029		25.785,63	1,029		1,029		26
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.031	B	16.632,06	325,71	0,677		16.957,77	0,677	100	0,677	100	17
	Konzern 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				16.632,06	325,71	0,677		16.957,77	0,677		0,677		17
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.136	B	18.146,99	0,00	0,724		18.146,99	0,724	100	0,724	100	18

Stichtag: 20.02.2020

Fondswährung: JPY
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI Japan 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
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				18.146,99	0,00	0,724		18.146,99	0,724		0,724		18
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	446	B	7.420,39	62,62	0,299		7.483,01	0,299	100	0,299	100	7
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				7.420,39	62,62	0,299		7.483,01	0,299		0,299		7
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	884	B	27.370,80	0,00	1,092		27.370,80	1,092	100	1,092	100	27
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				27.370,80	0,00	1,092		27.370,80	1,092		1,092		27
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	841	B	13.518,19	0,00	0,539		13.518,19	0,539	100	0,539	100	14
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				13.518,19	0,00	0,539		13.518,19	0,539		0,539		14
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	402	B	5.741,90	0,00	0,229		5.741,90	0,229	100	0,229	100	6
	Konzern 275906 Zozo Inc.				5.741,90	0,00	0,229		5.741,90	0,229		0,229		6

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 2.502.540,86 & + & 3.601,82 & = & 2.506.142,68 \end{array}$$

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.