

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
KYG8875G1029	3SBio Inc. Reg.Shares	HKD	55.000	B	67.951,32	0,00	0,094		67.951,32	0,094	100	0,094	100	68
Konzern 767246	3SBio Inc.				67.951,32	0,00	0,094		67.951,32	0,094		0,094		68
US3168271043	51Job Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	1.152	B	87.138,20	0,00	0,120		87.138,20	0,120	100	0,120	100	87
Konzern 232301	51Job Inc.				87.138,20	0,00	0,120		87.138,20	0,120		0,120		87
US31680Q1040	58.com Inc. Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	4.101	B	233.903,59	0,00	0,323		233.903,59	0,323	100	0,323	100	234
Konzern 725829	58.com Inc.				233.903,59	0,00	0,323		233.903,59	0,323		0,323		234
HK0000083920	Sun Art Retail Group Ltd Reg.Shares	HKD	103.500	B	106.758,83	0,00	0,147		106.758,83	0,147	100	0,147	100	107
Emittent 722929	Sun Art Retail Group Ltd				106.758,83	0,00	0,147		106.758,83	0,147		0,147		107
Konzern A-RT Retail Holdings Ltd.					106.758,83	0,00	0,147		106.758,83	0,147		0,147		107
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	HKD	31.500	B	247.954,31	0,00	0,342		247.954,31	0,342	100	0,342	100	248
Konzern 233904	AAC Technologies Holdings Inc.				247.954,31	0,00	0,342		247.954,31	0,342		0,342		248
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	USD	73.415	B	13.716.880,80	0,00	18,918		13.716.880,80	18,918	100	18,918	100	13.717
Emittent 769863	Alibaba Group Holding Ltd.				13.716.880,80	0,00	18,918		13.716.880,80	18,918		18,918		13.717
BMG0171K1018	Alibaba Health Inform.Tech.Ltd Reg.Shares	HKD	156.000	B	160.012,91	0,00	0,221		160.012,91	0,221	100	0,221	100	160
Emittent 930193	Alibaba Health Information Technology Ltd.				160.012,91	0,00	0,221		160.012,91	0,221		0,221		160
BMG0171W1055	Alibaba Pictures Group Ltd. Reg.Shares	HKD	640.000	B	99.575,88	0,00	0,137		99.575,88	0,137	100	0,137	100	100
Emittent 230567	Alibaba Pictures Group Ltd.				99.575,88	0,00	0,137		99.575,88	0,137		0,137		100
Konzern 769863	Alibaba Group Holding Ltd.				13.976.469,59	0,00	19,276		13.976.469,59	19,276		19,276		13.976
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	172.000	B	51.737,97	0,00	0,071		51.737,97	0,071	100	0,071	100	52
Konzern 765907	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]				51.737,97	0,00	0,071		51.737,97	0,071		0,071		52
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	53.500	B	327.715,86	0,00	0,452		327.715,86	0,452	100	0,452	100	328
Konzern 909950	Anhui Conch Cement Co. Ltd.				327.715,86	0,00	0,452		327.715,86	0,452		0,452		328
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	390.547,21	0,00	0,539		390.547,21	0,539	100	0,539	100	391
Emittent 261161	Anta Sports Products Ltd.				390.547,21	0,00	0,539		390.547,21	0,539		0,539		391

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 Anta International Group Holdings Ltd.				390.547,21	0,00	0,539		390.547,21	0,539		0,539		391
KYG2119Z1090	China Aoyuan Group Ltd. Reg.Shares	HKD	53.000	B	71.955,10	0,00	0,099		71.955,10	0,099	100	0,099	100	72
	Emittent 271863 China Aoyuan Group Ltd.				71.955,10	0,00	0,099		71.955,10	0,099		0,099		72
	Konzern Asia Square Holdings Ltd.				71.955,10	0,00	0,099		71.955,10	0,099		0,099		72
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology Reg.Shares H	HKD	108.000	B	44.809,15	0,00	0,062		44.809,15	0,062	100	0,062	100	45
	Emittent 225527 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.				44.809,15	0,00	0,062		44.809,15	0,062		0,062		45
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	30.831,64	0,00	0,043		30.831,64	0,043	100	0,043	100	31
	Emittent 716896 Nexteer Automotive Group Ltd.				30.831,64	0,00	0,043		30.831,64	0,043		0,043		31
	Konzern 802677 Aviation Industry Corp. of China Ltd.				75.640,79	0,00	0,104		75.640,79	0,104		0,104		76
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	71.000	B	38.458,88	0,00	0,053		38.458,88	0,053	100	0,053	100	38
	Konzern 768936 BAIC Motor Corp. Ltd.				38.458,88	0,00	0,053		38.458,88	0,053		0,053		38
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	11.996	B	1.333.303,31	0,00	1,839		1.333.303,31	1,839	100	1,839	100	1.333
	Emittent 209580 Baidu Inc.				1.333.303,31	0,00	1,839		1.333.303,31	1,839		1,839		1.333
US46267X1081	Iqiyi Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	5.486	B	98.226,86	0,00	0,135		98.226,86	0,135	100	0,135	100	98
	Emittent 762978 Iqiyi Inc.				98.226,86	0,00	0,135		98.226,86	0,135		0,135		98
	Konzern 209580 Baidu Inc.				1.431.530,17	0,00	1,974		1.431.530,17	1,974		1,974		1.432
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	380.000	B	241.310,16	0,00	0,333		241.310,16	0,333	100	0,333	100	241
	Konzern 466643 Bank of Communications Co. Ltd.				241.310,16	0,00	0,333		241.310,16	0,333		0,333		241
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	134.500	B	90.991,49	0,00	0,125		90.991,49	0,125	100	0,125	100	91
	Emittent 206107 Great Wall Motor Co. Ltd.				90.991,49	0,00	0,125		90.991,49	0,125		0,125		91
	Konzern Baoding Wangsheng Investment Co. Ltd.				90.991,49	0,00	0,125		90.991,49	0,125		0,125		91
US06684L1035	Baozun Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	1.883	B	57.493,16	0,00	0,079		57.493,16	0,079	100	0,079	100	57
	Konzern 767073 Baozun Inc.				57.493,16	0,00	0,079		57.493,16	0,079		0,079		57
CNE100000F20	BBMG Corp. Reg.Shares H	HKD	96.000	B	25.336,53	0,00	0,035		25.336,53	0,035	100	0,035	100	25
	Konzern 281039 BBMG Corp.				25.336,53	0,00	0,035		25.336,53	0,035		0,035		25
CNE100000221	Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Reg.Shares H	HKD	74.000	B	62.343,26	0,00	0,086		62.343,26	0,086	100	0,086	100	62
	Konzern 932474 Beijing Capital International Airport Co. Ltd. BCIA				62.343,26	0,00	0,086		62.343,26	0,086		0,086		62
HK0392044647	Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	22.000	B	90.010,14	0,00	0,124		90.010,14	0,124	100	0,124	100	90
	Emittent 906974 Beijing Enterprises Holdings Ltd.				90.010,14	0,00	0,124		90.010,14	0,124		0,124		90
	Konzern 483517 Beijing Enterprises Group Co. Ltd.				90.010,14	0,00	0,124		90.010,14	0,124		0,124		90
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	HKD	218.000	B	101.000,37	0,00	0,139		101.000,37	0,139	100	0,139	100	101
	Konzern 230566 Beijing Enterprises Water Group Ltd.				101.000,37	0,00	0,139		101.000,37	0,139		0,139		101
US08653C1062	Best Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	8.522	B	43.366,68	0,00	0,060		43.366,68	0,060	100	0,060	100	43
	Konzern 806459 Best Inc.				43.366,68	0,00	0,060		43.366,68	0,060		0,060		43
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	71.000	B	71.271,67	0,00	0,098		71.271,67	0,098	100	0,098	100	71
	Emittent 245453 Nine Dragons Paper Holdings Ltd.				71.271,67	0,00	0,098		71.271,67	0,098		0,098		71
	Konzern Best Result Holdings Limited				71.271,67	0,00	0,098		71.271,67	0,098		0,098		71

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	140.000	B	50.341,14	0,00	0,069		50.341,14	0,069	100	0,069	100	50
Konzern 271888	Bosideng International Holdings Ltd.				50.341,14	0,00	0,069		50.341,14	0,069		0,069		50
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	132.000	B	127.028,40	0,00	0,175		127.028,40	0,175	100	0,175	100	127
Konzern 884968	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.				127.028,40	0,00	0,175		127.028,40	0,175		0,175		127
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	28.000	B	125.852,85	0,00	0,174		125.852,85	0,174	100	0,174	100	126
Emittent 661746	BYD Co. Ltd.				125.852,85	0,00	0,174		125.852,85	0,174		0,174		126
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	29.500	B	54.873,92	0,00	0,076		54.873,92	0,076	100	0,076	100	55
Emittent 272986	BYD Electronic [International] Co. Ltd.				54.873,92	0,00	0,076		54.873,92	0,076		0,076		55
Konzern 661746	BYD Co. Ltd.				180.726,77	0,00	0,249		180.726,77	0,249		0,249		181
CNE100001QS1	China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	383.000	B	76.804,81	0,00	0,106		76.804,81	0,106	100	0,106	100	77
Konzern 769073	China Cinda Asset Management Co. Ltd.				76.804,81	0,00	0,106		76.804,81	0,106		0,106		77
CNE1000002F5	China Cmncnts Construct.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	192.000	B	138.078,55	0,00	0,190		138.078,55	0,190	100	0,190	100	138
Emittent 228879	China Communications Construction Co. Ltd.				138.078,55	0,00	0,190		138.078,55	0,190		0,190		138
Konzern	China Communications Construction Group Ltd.				138.078,55	0,00	0,190		138.078,55	0,190		0,190		138
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	104.000	B	66.881,80	0,00	0,092		66.881,80	0,092	100	0,092	100	67
Konzern 228863	China Communications Services Corp. Ltd.				66.881,80	0,00	0,092		66.881,80	0,092		0,092		67
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	70.500	B	264.066,25	0,00	0,364		264.066,25	0,364	100	0,364	100	264
Konzern 716456	China Conch Venture Holdings Ltd.				264.066,25	0,00	0,364		264.066,25	0,364		0,364		264
KYG2120T1004	China East Education Holdings Reg.Shares	HKD	19.000	B	32.758,62	0,00	0,045		32.758,62	0,045	100	0,045	100	33
Konzern 771702	China East Education Holdings Ltd.				32.758,62	0,00	0,045		32.758,62	0,045		0,045		33
CNE1000002K5	China Eastern Airlines Corp.Lt Reg.Shares H	HKD	78.000	B	38.654,80	0,00	0,053		38.654,80	0,053	100	0,053	100	39
Konzern 905177	China Eastern Airlines Corp. Ltd.				38.654,80	0,00	0,053		38.654,80	0,053		0,053		39
KYG2163M1033	China Education Group Hldg Ltd Reg.Shares	HKD	26.000	B	31.583,07	0,00	0,044		31.583,07	0,044	100	0,044	100	32
Konzern 802316	China Education Group Holdings Ltd.				31.583,07	0,00	0,044		31.583,07	0,044		0,044		32
CNE100001QW3	China Everbright Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	138.000	B	58.528,49	0,00	0,081		58.528,49	0,081	100	0,081	100	59
Konzern 710684	China Everbright Bank Co. Ltd.				58.528,49	0,00	0,081		58.528,49	0,081		0,081		59
HK0257001336	China Everbright Intl Ltd. Reg.Shares	HKD	160.222	B	116.148,39	0,00	0,160		116.148,39	0,160	100	0,160	100	116
Konzern 885610	China Everbright International Ltd.				116.148,39	0,00	0,160		116.148,39	0,160		0,160		116
HK0165000859	China Everbright Ltd. Reg.Shares	HKD	40.000	B	62.234,93	0,00	0,086		62.234,93	0,086	100	0,086	100	62
Konzern 885573	China Everbright Ltd.				62.234,93	0,00	0,086		62.234,93	0,086		0,086		62
KYG2114R1103	China First Capital Group Ltd. Reg.Shares	HKD	130.000	B	4.344,92	0,00	0,006		4.344,92	0,006	100	0,006	100	4
Konzern 744395	China First Capital Group Ltd.				4.344,92	0,00	0,006		4.344,92	0,006		0,006		4
BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	79.200	B	273.833,67	0,00	0,378		273.833,67	0,378	100	0,378	100	274
Konzern 931817	China Gas Holdings Ltd.				273.833,67	0,00	0,378		273.833,67	0,378		0,378		274
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	460.000	B	110.271,07	0,00	0,152		110.271,07	0,152	100	0,152	100	110
Emittent 768882	CGN Power Co. Ltd.				110.271,07	0,00	0,152		110.271,07	0,152		0,152		110

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 464787	China General Nuclear Power Corporation				110.271,07	0,00	0,152		110.271,07	0,152		0,152		110
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	HKD	138.000	B	76.500,55	0,00	0,106		76.500,55	0,106	100	0,106	100	77
Emittent 281879	China Longyuan Power Group Corp.				76.500,55	0,00	0,106		76.500,55	0,106		0,106		77
Konzern 405093	China Guodian Corp.				76.500,55	0,00	0,106		76.500,55	0,106		0,106		77
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	HKD	74.500	B	38.637,52	0,00	0,053		38.637,52	0,053	100	0,053	100	39
Emittent 722025	China Hongqiao Group Ltd				38.637,52	0,00	0,053		38.637,52	0,053		0,053		39
Konzern	China Hongqiao Holdings Ltd.				38.637,52	0,00	0,053		38.637,52	0,053		0,053		39
CNE100000WS1	Huaneng Renewables Corporation Reg.Shares H	HKD	208.000	B	72.635,07	0,00	0,100		72.635,07	0,100	100	0,100	100	73
Emittent 721776	Huaneng Renewables Corporation Ltd.				72.635,07	0,00	0,100		72.635,07	0,100		0,100		73
Konzern 403842	China Huaneng Group Co.				72.635,07	0,00	0,100		72.635,07	0,100		0,100		73
CNE100002367	Ch. Huarong Ass. Mngmt Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	435.000	B	62.667,11	0,00	0,086		62.667,11	0,086	100	0,086	100	63
Konzern 744403	China Huarong Asset Management Co. Ltd.				62.667,11	0,00	0,086		62.667,11	0,086		0,086		63
CNE100002359	China Intl. Capital Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	58.000	B	98.663,10	0,00	0,136		98.663,10	0,136	100	0,136	100	99
Konzern 744414	China International Capital Corp. Ltd.				98.663,10	0,00	0,136		98.663,10	0,136		0,136		99
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	HKD	3.446.000	B	1.306.626,87	0,00	1,802		1.306.626,87	1,802	100	1,802	100	1.307
Emittent 474342	Bank of China Ltd.				1.306.626,87	0,00	1,802		1.306.626,87	1,802		1,802		1.307
SG9999015267	BOC Aviation Ltd. Reg.Shares	HKD	9.000	B	81.683,34	0,00	0,113		81.683,34	0,113	100	0,113	100	82
Emittent 462618	BOC Aviation Ltd.				81.683,34	0,00	0,113		81.683,34	0,113		0,113		82
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	HKD	4.172.000	B	3.168.619,77	0,00	4,370		3.168.619,77	4,370	100	4,370	100	3.169
Emittent 409128	China Construction Bank Corp.				3.168.619,77	0,00	4,370		3.168.619,77	4,370		4,370		3.169
CNE100001NT6	China Galaxy Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	152.000	B	79.006,09	0,00	0,109		79.006,09	0,109	100	0,109	100	79
Emittent 725271	China Galaxy Securities Co.Ltd				79.006,09	0,00	0,109		79.006,09	0,109		0,109		79
CNE100002342	China Reinsurance (Group)Corp. Reg.Shares	HKD	246.000	B	36.289,88	0,00	0,050		36.289,88	0,050	100	0,050	100	36
Emittent 727717	China Reinsurance [Group] Corp.				36.289,88	0,00	0,050		36.289,88	0,050		0,050		36
Konzern 803476	China Investment Corp.				4.672.225,94	0,00	6,444		4.672.225,94	6,444		6,444		4.672
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	323.000	B	794.768,81	0,00	1,096		794.768,81	1,096	100	1,096	100	795
Emittent 225406	China Life Insurance Co. Ltd.				794.768,81	0,00	1,096		794.768,81	1,096		1,096		795
Konzern	China Life Insurance Group Co.				794.768,81	0,00	1,096		794.768,81	1,096		1,096		795
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	HKD	59.000	B	77.789,05	0,00	0,107		77.789,05	0,107	100	0,107	100	78
Konzern 276171	China Medical System Holdings Ltd.				77.789,05	0,00	0,107		77.789,05	0,107		0,107		78
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	119.000	B	429.271,16	0,00	0,592		429.271,16	0,592	100	0,592	100	429
Konzern 206884	China Mengniu Dairy Co. Ltd.				429.271,16	0,00	0,592		429.271,16	0,592		0,592		429
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	169.500	B	782.370,80	0,00	1,079		782.370,80	1,079	100	1,079	100	782
Konzern 194012	China Merchants Bank Co. Ltd.				782.370,80	0,00	1,079		782.370,80	1,079		1,079		782
HK0144000764	China Merchants Port Hldgs Co. Reg.Shares	HKD	60.000	B	90.309,79	0,00	0,125		90.309,79	0,125	100	0,125	100	90
Emittent 884558	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.				90.309,79	0,00	0,125		90.309,79	0,125		0,125		90
CNE1000004F1	Sinotrans Ltd. Reg.Shares H	HKD	88.000	B	25.760,65	0,00	0,036		25.760,65	0,036	100	0,036	100	26
Emittent 200701	Sinotrans Ltd.				25.760,65	0,00	0,036		25.760,65	0,036		0,036		26

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 China Merchants Group Ltd.				116.070,44	0,00	0,160		116.070,44	0,160		0,160		116
CNE100000FF3	Metallurgical Corp. of China Reg.Shares H	HKD	125.000	B	25.210,91	0,00	0,035		25.210,91	0,035	100	0,035	100	25
	Emittent 281393 Metallurgical Corporation of China Ltd.				25.210,91	0,00	0,035		25.210,91	0,035		0,035		25
	Konzern 464371 China Minmetals Corp.				25.210,91	0,00	0,035		25.210,91	0,035		0,035		25
CNE100000HF9	China Minsheng Banking Corp. Reg.Shares H	HKD	306.900	B	204.085,95	0,00	0,281		204.085,95	0,281	100	0,281	100	204
	Konzern 591077 China Minsheng Banking Corp. Ltd.				204.085,95	0,00	0,281		204.085,95	0,281		0,281		204
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	HKD	266.500	B	1.902.737,76	0,00	2,624		1.902.737,76	2,624	100	2,624	100	1.903
	Emittent 909571 China Mobile Ltd.				1.902.737,76	0,00	2,624		1.902.737,76	2,624		2,624		1.903
	Konzern China Mobile Communications Corp.				1.902.737,76	0,00	2,624		1.902.737,76	2,624		2,624		1.903
CNE100000114	China Molybdenum Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	162.000	B	57.131,66	0,00	0,079		57.131,66	0,079	100	0,079	100	57
	Konzern 248193 China Molybdenum Co. Ltd.				57.131,66	0,00	0,079		57.131,66	0,079		0,079		57
CNE1000001S0	Air China Ltd. Reg.Shares H	HKD	80.000	B	72.745,71	0,00	0,100		72.745,71	0,100	100	0,100	100	73
	Emittent 207706 Air China Ltd.				72.745,71	0,00	0,100		72.745,71	0,100		0,100		73
	Konzern China National Aviation Holding Co.				72.745,71	0,00	0,100		72.745,71	0,100		0,100		73
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	168.000	B	150.829,80	0,00	0,208		150.829,80	0,208	100	0,208	100	151
	Konzern 255093 China National Building Material Co. Ltd.				150.829,80	0,00	0,208		150.829,80	0,208		0,208		151
CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	89.000	B	31.592,29	0,00	0,044		31.592,29	0,044	100	0,044	100	32
	Emittent 228880 China Coal Energy Co. Ltd.				31.592,29	0,00	0,044		31.592,29	0,044		0,044		32
	Konzern China National Coal Group Corp.				31.592,29	0,00	0,044		31.592,29	0,044		0,044		32
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	HKD	30.000	B	51.793,29	0,00	0,071		51.793,29	0,071	100	0,071	100	52
	Emittent 272769 Sinotruk Hong Kong Ltd.				51.793,29	0,00	0,071		51.793,29	0,071		0,071		52
	Konzern China National Heavy Duty Truck Group Co. Ltd.				51.793,29	0,00	0,071		51.793,29	0,071		0,071		52
CNE1000002P4	China Oilfield Services Ltd. Reg.Shares H	HKD	70.000	B	92.937,49	0,00	0,128		92.937,49	0,128	100	0,128	100	93
	Emittent 225022 China Oilfield Services Ltd.				92.937,49	0,00	0,128		92.937,49	0,128		0,128		93
HK0883013259	CNOOC Ltd. Reg.Shares	HKD	775.000	B	1.077.182,83	0,00	1,486		1.077.182,83	1,486	100	1,486	100	1.077
	Emittent 626532 CNOOC Ltd.				1.077.182,83	0,00	1,486		1.077.182,83	1,486		1,486		1.077
	Konzern 458022 China National Offshore Oil Corp.				1.170.120,32	0,00	1,614		1.170.120,32	1,614		1,614		1.170
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	150.000	B	121.358,10	0,00	0,167		121.358,10	0,167	100	0,167	100	121
	Emittent 888613 Kunlun Energy Co. Ltd.				121.358,10	0,00	0,167		121.358,10	0,167		0,167		121
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	916.000	B	406.440,16	0,00	0,561		406.440,16	0,561	100	0,561	100	406
	Emittent 936537 PetroChina Co. Ltd.				406.440,16	0,00	0,561		406.440,16	0,561		0,561		406
	Konzern 402788 China National Petroleum Corp.				527.798,27	0,00	0,728		527.798,27	0,728		0,728		528
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	51.600	B	162.350,18	0,00	0,224		162.350,18	0,224	100	0,224	100	162
	Emittent 281301 Sinopharm Group Co. Ltd.				162.350,18	0,00	0,224		162.350,18	0,224		0,224		162
	Konzern China National Pharmaceutical Group Corp.				162.350,18	0,00	0,224		162.350,18	0,224		0,224		162
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	HKD	114.400	B	406.085,19	0,00	0,560		406.085,19	0,560	100	0,560	100	406
	Konzern 276020 China Pacific Insurance [Group] Co. Ltd.				406.085,19	0,00	0,560		406.085,19	0,560		0,560		406

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	HKD	1.106.000	B	581.246,54	0,00	0,802		581.246,54	0,802	100	0,802	100	581
	Emittent 578955 China Petroleum & Chemical Corp.				581.246,54	0,00	0,802		581.246,54	0,802		0,802		581
CNE100001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H	HKD	60.000	B	32.777,06	0,00	0,045		32.777,06	0,045	100	0,045	100	33
	Emittent 725272 Sinopec Engineering [Group] Co. Ltd.				32.777,06	0,00	0,045		32.777,06	0,045		0,045		33
CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Reg.Shares H	HKD	144.000	B	37.672,87	0,00	0,052		37.672,87	0,052	100	0,052	100	38
	Emittent 887167 Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.				37.672,87	0,00	0,052		37.672,87	0,052		0,052		38
	Konzern 462481 China Petrochemical Corporation [Sinopec Group]				651.696,48	0,00	0,899		651.696,48	0,899		0,899		652
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	HKD	345.000	B	211.529,60	0,00	0,292		211.529,60	0,292	100	0,292	100	212
	Emittent 787316 Postal Savings Bank of China				211.529,60	0,00	0,292		211.529,60	0,292		0,292		212
	Konzern China Post Group Co.				211.529,60	0,00	0,292		211.529,60	0,292		0,292		212
CNE100000981	China Railway Constr.Corp.Ltd. Reg.Shares H	HKD	85.500	B	83.856,38	0,00	0,116		83.856,38	0,116	100	0,116	100	84
	Konzern 276301 China Railway Construction Corp. Ltd.				83.856,38	0,00	0,116		83.856,38	0,116		0,116		84
CNE1000007Z2	China Railway Group Ltd. Reg.Shares H	HKD	164.000	B	92.425,78	0,00	0,127		92.425,78	0,127	100	0,127	100	92
	Emittent 265177 China Railway Group Ltd.				92.425,78	0,00	0,127		92.425,78	0,127		0,127		92
	Konzern China Railway Engineering Corp.				92.425,78	0,00	0,127		92.425,78	0,127		0,127		92
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	64.000	B	33.118,20	0,00	0,046		33.118,20	0,046	100	0,046	100	33
	Konzern 727403 China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.				33.118,20	0,00	0,046		33.118,20	0,046		0,046		33
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	HKD	63.333	B	317.876,65	0,00	0,438		317.876,65	0,438	100	0,438	100	318
	Emittent 884684 China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.				317.876,65	0,00	0,438		317.876,65	0,438		0,438		318
KYG2113L1068	China Resour.Cement Hldgs(New) Reg.Shares	HKD	106.000	B	117.400,42	0,00	0,162		117.400,42	0,162	100	0,162	100	117
	Emittent 281384 China Resources Cement Holdings Ltd.[New]				117.400,42	0,00	0,162		117.400,42	0,162		0,162		117
BMG2113B1081	China Resources Gas Group Ltd. Reg.Shares	HKD	38.000	B	188.975,20	0,00	0,261		188.975,20	0,261	100	0,261	100	189
	Emittent 935229 China Resources Gas Group Ltd.				188.975,20	0,00	0,261		188.975,20	0,261		0,261		189
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	HKD	120.000	B	514.475,38	0,00	0,710		514.475,38	0,710	100	0,710	100	514
	Emittent 903621 China Resources Land Ltd.				514.475,38	0,00	0,710		514.475,38	0,710		0,710		514
HK0000311099	China Resources Pharm.Grp.Ltd. Reg.Shares	HKD	68.000	B	57.053,29	0,00	0,079		57.053,29	0,079	100	0,079	100	57
	Emittent 803284 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.				57.053,29	0,00	0,079		57.053,29	0,079		0,079		57
HK0836012952	China Resources Power Hldgs Co Reg.Shares	HKD	84.000	B	102.037,62	0,00	0,141		102.037,62	0,141	100	0,141	100	102
	Emittent 201964 China Resources Power Holdings Co.				102.037,62	0,00	0,141		102.037,62	0,141		0,141		102
	Konzern 464267 China Resources National Corp.				1.297.818,57	0,00	1,790		1.297.818,57	1,790		1,790		1.298
CNE1000002T6	China Southern Airlines Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	72.000	B	44.892,13	0,00	0,062		44.892,13	0,062	100	0,062	100	45
	Emittent 907982 China Southern Airlines Co. Ltd.				44.892,13	0,00	0,062		44.892,13	0,062		0,062		45
	Konzern 486099 China Southern Air Holding Co. Ltd.				44.892,13	0,00	0,062		44.892,13	0,062		0,062		45
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	HKD	166.000	B	555.769,41	0,00	0,767		555.769,41	0,767	100	0,767	100	556
	Emittent 884705 China Overseas Land & Investment Ltd.				555.769,41	0,00	0,767		555.769,41	0,767		0,767		556
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	HKD	87.000	B	66.377,01	0,00	0,092		66.377,01	0,092	100	0,092	100	66
	Emittent 227377 China State Construction International Holdings Ltd.				66.377,01	0,00	0,092		66.377,01	0,092		0,092		66
	Konzern 278933 China State Construction Engineering Corp. Ltd.				622.146,41	0,00	0,858		622.146,41	0,858		0,858		622
HK0000055878	CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	70.200	B	160.192,70	0,00	0,221		160.192,70	0,221	100	0,221	100	160
	Emittent 615120 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.				160.192,70	0,00	0,221		160.192,70	0,221		0,221		160

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 China Taiping Insurance Group Ltd.				160.192,70	0,00	0,221		160.192,70	0,221		0,221		160
CNE1000002V2	China Telecom Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	602.000	B	213.691,68	0,00	0,295		213.691,68	0,295	100	0,295	100	214
	Konzern 200240 China Telecom Corp. Ltd.				213.691,68	0,00	0,295		213.691,68	0,295		0,295		214
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	1.822.000	B	363.274,48	0,00	0,501		363.274,48	0,501	100	0,501	100	363
	Konzern 745338 China Tower Corp. Ltd.				363.274,48	0,00	0,501		363.274,48	0,501		0,501		363
HK0000056256	China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Reg.Shares	HKD	98.000	B	41.111,93	0,00	0,057		41.111,93	0,057	100	0,057	100	41
	Konzern 888455 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd				41.111,93	0,00	0,057		41.111,93	0,057		0,057		41
HK0000049939	China Unicom (Hong Kong) Ltd. Reg.Shares	HKD	266.000	B	214.901,81	0,00	0,296		214.901,81	0,296	100	0,296	100	215
	Emittent 939365 China Unicom [Hong Kong] Ltd.				214.901,81	0,00	0,296		214.901,81	0,296		0,296		215
	Konzern 778123 China United Network Communications Group Co. Ltd.				214.901,81	0,00	0,296		214.901,81	0,296		0,296		215
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	65.000	B	238.596,03	0,00	0,329		238.596,03	0,329	100	0,329	100	239
	Konzern 887920 China Vanke Co. Ltd.				238.596,03	0,00	0,329		238.596,03	0,329		0,329		239
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	HKD	104.000	B	48.423,38	0,00	0,067		48.423,38	0,067	100	0,067	100	48
	Konzern 741824 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.				48.423,38	0,00	0,067		48.423,38	0,067		0,067		48
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group Co.Ltd Reg.Shares	HKD	120.000	B	88.511,89	0,00	0,122		88.511,89	0,122	100	0,122	100	89
	Konzern 724870 CIFI Holdings Group Co.Ltd				88.511,89	0,00	0,122		88.511,89	0,122		0,122		89
CNE1000001Q4	China CITIC Bank Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	387.000	B	210.073,99	0,00	0,290		210.073,99	0,290	100	0,290	100	210
	Emittent 229397 China CITIC Bank Corp. Ltd.				210.073,99	0,00	0,290		210.073,99	0,290		0,290		210
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	HKD	252.000	B	301.465,98	0,00	0,416		301.465,98	0,416	100	0,416	100	301
	Emittent 870564 CITIC Ltd.				301.465,98	0,00	0,416		301.465,98	0,416		0,416		301
	Konzern 475056 CITIC Group Corp.				511.539,97	0,00	0,706		511.539,97	0,706		0,706		512
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	89.000	B	173.962,75	0,00	0,240		173.962,75	0,240	100	0,240	100	174
	Konzern 200503 CITIC Securities Co. Ltd.				173.962,75	0,00	0,240		173.962,75	0,240		0,240		174
KYG826001003	Soho China Ltd. Reg.Shares	HKD	90.000	B	28.835,52	0,00	0,040		28.835,52	0,040	100	0,040	100	29
	Emittent 271842 Soho China Ltd.				28.835,52	0,00	0,040		28.835,52	0,040		0,040		29
	Konzern Cititrust Private Trust (Cayman) Ltd.				28.835,52	0,00	0,040		28.835,52	0,040		0,040		29
US44842L1035	Hutchison China MediTech Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	2.603	B	55.063,69	0,00	0,076		55.063,69	0,076	100	0,076	100	55
	Emittent 228294 Hutchison China MediTech Ltd.				55.063,69	0,00	0,076		55.063,69	0,076		0,076		55
	Konzern 744060 CK Hutchison Holdings Ltd.				55.063,69	0,00	0,076		55.063,69	0,076		0,076		55
HK0606037437	China Agri Inds Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	103.000	B	49.026,14	0,00	0,068		49.026,14	0,068	100	0,068	100	49
	Emittent 229072 China Agri Industries Holdings Ltd.				49.026,14	0,00	0,068		49.026,14	0,068		0,068		49
	Konzern 467432 Cofco Corp. Ltd.				49.026,14	0,00	0,068		49.026,14	0,068		0,068		49
CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Trans.Co Reg.Shares H	HKD	54.000	B	21.968,93	0,00	0,030		21.968,93	0,030	100	0,030	100	22
	Konzern 892640 Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.				21.968,93	0,00	0,030		21.968,93	0,030		0,030		22
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	112.000	B	41.176,47	0,00	0,057		41.176,47	0,057	100	0,057	100	41
	Konzern 233563 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.				41.176,47	0,00	0,057		41.176,47	0,057		0,057		41
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	55.882,35	0,00	0,077		55.882,35	0,077	100	0,077	100	56

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 897981	COSCO SHIPPING Ports Ltd.				55.882,35	0,00	0,077		55.882,35	0,077		0,077		56
KYG245241032	Country Garden Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	329.000	B	461.073,21	0,00	0,636		461.073,21	0,636	100	0,636	100	461
Konzern 229386	Country Garden Holdings Co. Ltd.				461.073,21	0,00	0,636		461.073,21	0,636		0,636		461
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	HKD	52.000	B	160.012,91	0,00	0,221		160.012,91	0,221	100	0,221	100	160
Konzern 807872	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.				160.012,91	0,00	0,221		160.012,91	0,221		0,221		160
CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	190.000	B	123.282,78	0,00	0,170		123.282,78	0,170	100	0,170	100	123
Emittent 286402	CRRC Corp. Ltd.				123.282,78	0,00	0,170		123.282,78	0,170		0,170		123
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Elec.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	23.700	B	77.299,23	0,00	0,107		77.299,23	0,107	100	0,107	100	77
Emittent 238049	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.				77.299,23	0,00	0,107		77.299,23	0,107		0,107		77
Konzern	CRRC Group Co. Ltd.				200.582,01	0,00	0,277		200.582,01	0,277		0,277		201
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	HKD	202.000	B	427.429,47	0,00	0,590		427.429,47	0,590	100	0,590	100	427
Konzern 893291	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				427.429,47	0,00	0,590		427.429,47	0,590		0,590		427
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	89.000	B	58.158,54	0,00	0,080		58.158,54	0,080	100	0,080	100	58
Konzern 753348	Dali Foods Group Co. Ltd.				58.158,54	0,00	0,080		58.158,54	0,080		0,080		58
CNE1000002Z3	Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	132.000	B	22.971,60	0,00	0,032		22.971,60	0,032	100	0,032	100	23
Konzern 906079	Datang International Power Generation Co. Ltd.				22.971,60	0,00	0,032		22.971,60	0,032		0,032		23
	Bankguthaben	HKD		B	227.141,09	0,00	0,313		227.141,09	0,313	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	HKD		B	13,03	0,00	0,000		13,03	0,000	0	0,000	0	0
	sonstige Verbindlichkeiten	HKD		B	-21.045,70	0,00	-0,029		0,00	0,000	0	0,000	0	0
US92763W1036	WPL: Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	18.100	B	0,00	0,00	0,000		232.948,09	0,321	0	0,000	0	0
Konzern 239000	DekaBank Deutsche Girozentrale				206.108,42	0,00	0,284		460.102,21	0,635		0,000		0
CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	118.000	B	105.531,99	0,00	0,146		105.531,99	0,146	100	0,146	100	106
Konzern 235538	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.				105.531,99	0,00	0,146		105.531,99	0,146		0,146		106
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	34.200	B	332.469,34	0,00	0,459		332.469,34	0,459	100	0,459	100	332
Konzern 796475	ENN Energy Holdings Ltd.				332.469,34	0,00	0,459		332.469,34	0,459		0,459		332
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	HKD	94.000	B	80.601,14	0,00	0,111		80.601,14	0,111	100	0,111	100	81
Konzern 722415	Far East Horizon Ltd				80.601,14	0,00	0,111		80.601,14	0,111		0,111		81
HK0656038673	Fosun International Ltd. Reg.Shares	HKD	111.268	B	143.368,09	0,00	0,198		143.368,09	0,198	100	0,198	100	143
Emittent 229887	Fosun International Ltd.				143.368,09	0,00	0,198		143.368,09	0,198		0,198		143
Konzern	Fosun International Holdings Ltd.				143.368,09	0,00	0,198		143.368,09	0,198		0,198		143
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	HKD	22.000	B	61.105,48	0,00	0,084		61.105,48	0,084	100	0,084	100	61
Konzern 909732	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.				61.105,48	0,00	0,084		61.105,48	0,084		0,084		61
US36165L1089	GDS Holdings Ltd Reg.Shs Cl.A(spon.ADRs)	USD	2.680	B	120.913,62	0,00	0,167		120.913,62	0,167	100	0,167	100	121
Konzern 803310	GDS Holdings Ltd				120.913,62	0,00	0,167		120.913,62	0,167		0,167		121
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	217.000	B	381.140,51	0,00	0,526		381.140,51	0,526	100	0,526	100	381
Konzern 935227	Geely Automobile Holdings Ltd.				381.140,51	0,00	0,526		381.140,51	0,526		0,526		381

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
KYG810431042	Shimao Property Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	50.000	B	172.298,54	0,00	0,238		172.298,54	0,238	100	0,238	100	172
	Emittent 228498 Shimao Property Holdings Ltd.				172.298,54	0,00	0,238		172.298,54	0,238		0,238		172
	Konzern Gemfair Investments Limited				172.298,54	0,00	0,238		172.298,54	0,238		0,238		172
KYG3825B1059	Genscript Biotech Corp. Reg.Shares	HKD	40.000	B	86.299,10	0,00	0,119		86.299,10	0,119	100	0,119	100	86
	Konzern 767408 Genscript Biotech Corp.				86.299,10	0,00	0,119		86.299,10	0,119		0,119		86
CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	59.000	B	64.461,55	0,00	0,089		64.461,55	0,089	100	0,089	100	64
	Konzern 581575 GF Securities Co. Ltd.				64.461,55	0,00	0,089		64.461,55	0,089		0,089		64
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	HKD	57.000	B	39.415,45	0,00	0,054		39.415,45	0,054	100	0,054	100	39
	Emittent 205806 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.				39.415,45	0,00	0,054		39.415,45	0,054		0,054		39
	Konzern Gold Best Holdings Ltd.				39.415,45	0,00	0,054		39.415,45	0,054		0,054		39
BMG3978C1249	GOME Retail Holdings Ltd. Reg.Subdiv.Shs	HKD	421.000	B	35.419,74	0,00	0,049		35.419,74	0,049	100	0,049	100	35
	Konzern 934263 GOME Retail Holdings Ltd.				35.419,74	0,00	0,049		35.419,74	0,049		0,049		35
KYG410121084	Greentown Service Grp.Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	48.000	B	45.085,75	0,00	0,062		45.085,75	0,062	100	0,062	100	45
	Konzern 803105 Greentown Service Group Co.Ltd.				45.085,75	0,00	0,062		45.085,75	0,062		0,062		45
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	HKD	128.000	B	244.587,87	0,00	0,337		244.587,87	0,337	100	0,337	100	245
	Emittent 883168 Guangdong Investment Ltd.				244.587,87	0,00	0,337		244.587,87	0,337		0,337		245
	Konzern Guangdong Holdings Ltd.				244.587,87	0,00	0,337		244.587,87	0,337		0,337		245
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Co. Reg.Shares H	HKD	127.600	B	140.147,06	0,00	0,193		140.147,06	0,193	100	0,193	100	140
	Konzern 721092 Guangzhou Automobile Group Company Ltd				140.147,06	0,00	0,193		140.147,06	0,193		0,193		140
CNE100000569	Guangzhou R&F Proper. Co.Ltd.Reg.Consolidated ShsH	HKD	44.000	B	74.137,93	0,00	0,102		74.137,93	0,102	100	0,102	100	74
	Konzern 203943 Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.				74.137,93	0,00	0,102		74.137,93	0,102		0,102		74
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	33.200	B	51.961,09	0,00	0,072		51.961,09	0,072	100	0,072	100	52
	Konzern 467408 Guotai Junan Securities Co. Ltd.				51.961,09	0,00	0,072		51.961,09	0,072		0,072		52
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	HKD	16.000	B	59.929,93	0,00	0,083		59.929,93	0,083	100	0,083	100	60
	Konzern 763224 Haidilao International Holding Ltd.				59.929,93	0,00	0,083		59.929,93	0,083		0,083		60
BMG423131256	Haier Electronics Group Co.Ltd Reg.Consolidat.Shs	HKD	55.000	B	151.495,94	0,00	0,209		151.495,94	0,209	100	0,209	100	151
	Emittent 577996 Haier Electronics Group Co. Ltd.				151.495,94	0,00	0,209		151.495,94	0,209		0,209		151
	Konzern 581400 Haier Smart Home Co. Ltd.				151.495,94	0,00	0,209		151.495,94	0,209		0,209		151
CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	125.600	B	130.712,71	0,00	0,180		130.712,71	0,180	100	0,180	100	131
	Konzern 581439 Haitong Securities Co. Ltd				130.712,71	0,00	0,180		130.712,71	0,180		0,180		131
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co Reg.Shares	HKD	20.000	B	56.126,68	0,00	0,077		56.126,68	0,077	100	0,077	100	56
	Konzern 771724 Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.				56.126,68	0,00	0,077		56.126,68	0,077		0,077		56
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	31.000	B	199.180,57	0,00	0,275		199.180,57	0,275	100	0,275	100	199
	Konzern 917548 Hengan International Group Co. Ltd.				199.180,57	0,00	0,275		199.180,57	0,275		0,275		199
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	42.642,45	0,00	0,059		42.642,45	0,059	100	0,059	100	43
	Konzern 768708 Hua Hong Semiconductor Ltd.				42.642,45	0,00	0,059		42.642,45	0,059		0,059		43

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
CNE1000003D8	Huadian Power Intl Corp. Ltd. Reg.Shares H	HKD	70.000	B	23.637,75	0,00	0,033		23.637,75	0,033	100	0,033	100	24
	Konzern 918581 Huadian Power International Corp. Ltd.				23.637,75	0,00	0,033		23.637,75	0,033		0,033		24
CNE1000006Z4	Huaneng Power Internatl Inc. Reg.Shares H	HKD	164.000	B	75.036,88	0,00	0,103		75.036,88	0,103	100	0,103	100	75
	Konzern 892647 Huaneng Power International Inc.				75.036,88	0,00	0,103		75.036,88	0,103		0,103		75
CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	70.800	B	109.829,43	0,00	0,151		109.829,43	0,151	100	0,151	100	110
	Konzern 289359 Huatai Securities Co. Ltd.				109.829,43	0,00	0,151		109.829,43	0,151		0,151		110
US44332N1063	Huazhu Group Ltd. Reg.Shs (Spons ADRs)	USD	5.746	B	193.748,51	0,00	0,267		193.748,51	0,267	100	0,267	100	194
	Konzern 289375 Huazhu Group Ltd.				193.748,51	0,00	0,267		193.748,51	0,267		0,267		194
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	HKD	2.824.000	B	1.910.483,13	0,00	2,635		1.910.483,13	2,635	100	2,635	100	1.910
	Konzern 269372 Industrial & Commercial Bank of China				1.910.483,13	0,00	2,635		1.910.483,13	2,635		2,635		1.910
KYG3701A1067	Seazen Group Ltd. Reg.Shares	HKD	76.000	B	81.371,01	0,00	0,112		81.371,01	0,112	100	0,112	100	81
	Emittent 724869 Seazen Group Ltd.				81.371,01	0,00	0,112		81.371,01	0,112		0,112		81
	Konzern Infinity Fortune Development Ltd.				81.371,01	0,00	0,112		81.371,01	0,112		0,112		81
CNE000000SK7	Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Reg.Shares B	USD	46.100	B	31.279,10	0,00	0,043		31.279,10	0,043	100	0,043	100	31
	Emittent 908772 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.				31.279,10	0,00	0,043		31.279,10	0,043		0,043		31
	Konzern Inner Mongolia Yitai Investment Co. Ltd.				31.279,10	0,00	0,043		31.279,10	0,043		0,043		31
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	HKD	32.500	B	101.506,32	0,00	0,140		101.506,32	0,140	100	0,140	100	102
	Konzern 809999 Innovent Biologics Inc.				101.506,32	0,00	0,140		101.506,32	0,140		0,140		102
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	USD	32.007	B	996.508,09	0,00	1,374		996.508,09	1,374	100	1,374	100	997
	Konzern 769481 JD.com Inc.				996.508,09	0,00	1,374		996.508,09	1,374		1,374		997
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	54.000	B	68.582,89	0,00	0,095		68.582,89	0,095	100	0,095	100	69
	Emittent 907635 Jiangsu Expressway Co. Ltd.				68.582,89	0,00	0,095		68.582,89	0,095		0,095		69
	Konzern 402785 Jiangsu Communication Holding Ltd. Corp.				68.582,89	0,00	0,095		68.582,89	0,095		0,095		69
CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	51.000	B	59.835,42	0,00	0,083		59.835,42	0,083	100	0,083	100	60
	Konzern 907061 Jiangxi Copper Co. Ltd.				59.835,42	0,00	0,083		59.835,42	0,083		0,083		60
KYG555551095	Logan Property Holdings Co.Ltd Reg.Shares	HKD	60.000	B	86.437,40	0,00	0,119		86.437,40	0,119	100	0,119	100	86
	Emittent 769113 Logan Property Holdings Co. Ltd.				86.437,40	0,00	0,119		86.437,40	0,119		0,119		86
	Konzern Junxi Investments Ltd.				86.437,40	0,00	0,119		86.437,40	0,119		0,119		86
KYG521321003	Kaisa Group Holding Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	106.000	B	41.780,38	366,49	0,058		42.146,87	0,058	100	0,058	100	42
	Konzern 288421 Kaisa Group Holdings Ltd.				41.780,38	366,49	0,058		42.146,87	0,058		0,058		42
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	75.511,71	0,00	0,104		75.511,71	0,104	100	0,104	100	76
	Emittent 913046 Kingboard Holdings Ltd.				75.511,71	0,00	0,104		75.511,71	0,104		0,104		76
KYG5257K1076	Kingboard Laminates Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	47.000	B	50.700,72	0,00	0,070		50.700,72	0,070	100	0,070	100	51
	Emittent 228844 Kingboard Laminates Holdings Ltd.				50.700,72	0,00	0,070		50.700,72	0,070		0,070		51
	Konzern 913046 Kingboard Holdings Ltd.				126.212,43	0,00	0,174		126.212,43	0,174		0,174		126
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	HKD	101.000	B	94.169,51	0,00	0,130		94.169,51	0,130	100	0,130	100	94

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 626518	Kingdee International Software Group Co. Ltd.				94.169,51	0,00	0,130		94.169,51	0,130		0,130		94
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	HKD	36.000	B	81.237,32	0,00	0,112		81.237,32	0,112	100	0,112	100	81
Konzern 271937	Kingsoft Corp. Ltd.				81.237,32	0,00	0,112		81.237,32	0,112		0,112		81
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	HKD	16.600	B	32.561,77	0,00	0,045		32.561,77	0,045	100	0,045	100	33
Konzern 727116	Legend Holdings Corp.				32.561,77	0,00	0,045		32.561,77	0,045		0,045		33
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	HKD	312.000	B	192.015,49	0,00	0,265		192.015,49	0,265	100	0,265	100	192
Konzern 894983	Lenovo Group Ltd.				192.015,49	0,00	0,265		192.015,49	0,265		0,265		192
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	HKD	85.000	B	244.905,96	0,00	0,338		244.905,96	0,338	100	0,338	100	245
Konzern 216460	Li Ning Co. Ltd.				244.905,96	0,00	0,338		244.905,96	0,338		0,338		245
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	24.500	B	85.696,92	0,00	0,118		85.696,92	0,118	100	0,118	100	86
Emittent 720446	Zhongsheng Group Holdings Ltd.				85.696,92	0,00	0,118		85.696,92	0,118		0,118		86
Konzern	Light Yield Ltd.				85.696,92	0,00	0,118		85.696,92	0,118		0,118		86
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	77.500	B	311.722,06	0,00	0,430		311.722,06	0,430	100	0,430	100	312
Konzern 281749	Longfor Group Holdings Ltd.				311.722,06	0,00	0,430		311.722,06	0,430		0,430		312
BMG570071099	Luye Pharma Group Ltd. Reg.Shares	HKD	49.500	B	32.917,09	0,00	0,045		32.917,09	0,045	100	0,045	100	33
Konzern 232627	Luye Pharma Group Ltd.				32.917,09	0,00	0,045		32.917,09	0,045		0,045		33
CNE1000003R8	Maanshan Iron and Steel Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	38.000	B	13.357,46	0,00	0,018		13.357,46	0,018	100	0,018	100	13
Konzern 888196	Maanshan Iron and Steel Co. Ltd.				13.357,46	0,00	0,018		13.357,46	0,018		0,018		13
KYG596691041	Meituan Dianping Reg.Shs Cl.B	HKD	43.900	B	528.714,50	0,00	0,729		528.714,50	0,729	100	0,729	100	529
Konzern 763218	Meituan Dianping				528.714,50	0,00	0,729		528.714,50	0,729		0,729		529
US60879B1070	Momo Inc. R.Shs Cl.A (un.ADRs)	USD	6.527	B	216.509,59	0,00	0,299		216.509,59	0,299	100	0,299	100	217
Konzern 768806	Momo Inc.				216.509,59	0,00	0,299		216.509,59	0,299		0,299		217
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	USD	3.083	B	842.737,28	20.994,41	1,191		863.731,69	1,191	100	1,191	100	864
Konzern 501822	NetEase Inc.				842.737,28	20.994,41	1,191		863.731,69	1,191		1,191		864
CNE100001922	New China Life Insurance Co. Reg.Shares H	HKD	35.900	B	140.467,11	0,00	0,194		140.467,11	0,194	100	0,194	100	140
Konzern 723532	New China Life Insurance Company Ltd				140.467,11	0,00	0,194		140.467,11	0,194		0,194		140
KYG2157Q1029	China Lesso Group Hldgs Ltd Reg.Shs Reg.S	HKD	47.000	B	53.084,09	0,00	0,073		53.084,09	0,073	100	0,073	100	53
Emittent 720848	China Lesso Group Holdings Ltd				53.084,09	0,00	0,073		53.084,09	0,073		0,073		53
Konzern	New Fortune Star Ltd.				53.084,09	0,00	0,073		53.084,09	0,073		0,073		53
US6475811070	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	6.175	B	693.085,71	0,00	0,956		693.085,71	0,956	100	0,956	100	693
Konzern 228680	New Oriental Education & Technology Group Inc.				693.085,71	0,00	0,956		693.085,71	0,956		0,956		693
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)	USD	28.472	B	66.183,43	0,00	0,091		66.183,43	0,091	100	0,091	100	66
Konzern 809939	Nio Inc.				66.183,43	0,00	0,091		66.183,43	0,091		0,091		66
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	USD	1.459	B	46.184,08	0,00	0,064		46.184,08	0,064	100	0,064	100	46
Konzern 721544	Noah Holdings Ltd				46.184,08	0,00	0,064		46.184,08	0,064		0,064		46
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	HKD	360.000	B	137.746,63	0,00	0,190		137.746,63	0,190	100	0,190	100	138
Emittent 717656	People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				137.746,63	0,00	0,190		137.746,63	0,190		0,190		138

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	HKD	300.000	B	336.414,35	0,00	0,464		336.414,35	0,464	100	0,464	100	336
	Emittent 215769 PICC Property & Casualty Co. Ltd.				336.414,35	0,00	0,464		336.414,35	0,464		0,464		336
	Konzern 717656 People's Insurance Co. [Group] of China Ltd., The				474.160,98	0,00	0,654		474.160,98	0,654		0,654		474
US7223041028	Pinduoduo Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	USD	8.378	B	291.068,42	0,00	0,401		291.068,42	0,401	100	0,401	100	291
	Konzern 809702 Pinduoduo Inc.				291.068,42	0,00	0,401		291.068,42	0,401		0,401		291
KYG711391022	Ping An Healthcare & Technol. Reg.Shares	HKD	13.900	B	90.511,48	0,00	0,125		90.511,48	0,125	100	0,125	100	91
	Konzern 807652 Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.				90.511,48	0,00	0,125		90.511,48	0,125		0,125		91
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.568	B	180.624,40	0,00	0,249		180.624,40	0,249	100	0,249	100	181
	Emittent 769084 Autohome Inc.				180.624,40	0,00	0,249		180.624,40	0,249		0,249		181
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	HKD	242.500	B	2.585.198,46	0,00	3,566		2.585.198,46	3,566	100	3,566	100	2.585
	Emittent 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.585.198,46	0,00	3,566		2.585.198,46	3,566		3,566		2.585
	Konzern 226194 Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.				2.765.822,86	0,00	3,815		2.765.822,86	3,815		3,815		2.766
KYG532241042	KWG Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	55.000	B	66.810,34	2.112,25	0,095		68.922,60	0,095	100	0,095	100	69
	Emittent 219811 KWG Group Holdings Ltd.				66.810,34	2.112,25	0,095		68.922,60	0,095		0,095		69
	Konzern Plus Earn Consultants Ltd.				66.810,34	2.112,25	0,095		68.922,60	0,095		0,095		69
US7477981069	Qudian Inc. Reg.Shares (ADRs)	USD	6.552	B	28.402,24	0,00	0,039		28.402,24	0,039	100	0,039	100	28
	Konzern 806559 Qudian Inc.				28.402,24	0,00	0,039		28.402,24	0,039		0,039		28
KYG8020E1199	Semiconductor Manuf.Intl Corp. Reg.Shares	HKD	131.700	B	172.426,70	0,00	0,238		172.426,70	0,238	100	0,238	100	172
	Konzern 206506 Semiconductor Manufacturing International Corp.				172.426,70	0,00	0,238		172.426,70	0,238		0,238		172
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	HKD	88.000	B	90.872,21	598,92	0,126		91.471,13	0,126	100	0,126	100	91
	Konzern 202338 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.				90.872,21	598,92	0,126		91.471,13	0,126		0,126		91
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	45.500	B	42.894,85	0,00	0,059		42.894,85	0,059	100	0,059	100	43
	Emittent 228832 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.				42.894,85	0,00	0,059		42.894,85	0,059		0,059		43
	Konzern Shandong Zhaojin Group Co. Ltd.				42.894,85	0,00	0,059		42.894,85	0,059		0,059		43
CNE100000437	Shanghai Electric Group Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	116.000	B	33.823,53	0,00	0,047		33.823,53	0,047	100	0,047	100	34
	Emittent 217316 Shanghai Electric Group Co.Ltd				33.823,53	0,00	0,047		33.823,53	0,047		0,047		34
	Konzern 761432 Shanghai Electric Group Corp.				33.823,53	0,00	0,047		33.823,53	0,047		0,047		34
CNE100001M79	Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	22.500	B	59.252,84	0,00	0,082		59.252,84	0,082	100	0,082	100	59
	Konzern 915317 Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.				59.252,84	0,00	0,082		59.252,84	0,082		0,082		59
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	21.000	B	35.819,66	0,00	0,049		35.819,66	0,049	100	0,049	100	36
	Emittent 900868 Shanghai Industrial Holdings Ltd.				35.819,66	0,00	0,049		35.819,66	0,049		0,049		36
	Konzern Shanghai Industrial Investment Holdings Co. Ltd.				35.819,66	0,00	0,049		35.819,66	0,049		0,049		36
CNE000000HH6	Sha.Juixai Fin.&Tr.Zone Dev. Reg.Shares B	USD	47.784	B	40.870,22	0,00	0,056		40.870,22	0,056	100	0,056	100	41
	Emittent 893333 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd.				40.870,22	0,00	0,056		40.870,22	0,056		0,056		41
	Konzern Shanghai Lujiazui Development Group Co. Ltd.				40.870,22	0,00	0,056		40.870,22	0,056		0,056		41
CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Hdgs Reg.Shares H	HKD	35.900	B	62.475,80	0,00	0,086		62.475,80	0,086	100	0,086	100	62
	Konzern 915691 Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.				62.475,80	0,00	0,086		62.475,80	0,086		0,086		62

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	147.500	B	267.569,84	0,00	0,369		267.569,84	0,369	100	0,369	100	268
	Emittent 203833 China Shenhua Energy Co. Ltd.				267.569,84	0,00	0,369		267.569,84	0,369		0,369		268
	Konzern Shenhua Group Corp. Ltd.				267.569,84	0,00	0,369		267.569,84	0,369		0,369		268
CNE100000478	Shenzhen Expressway Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	30.000	B	39.830,35	0,00	0,055		39.830,35	0,055	100	0,055	100	40
	Konzern 905870 Shenzhen Expressway Co. Ltd.				39.830,35	0,00	0,055		39.830,35	0,055		0,055		40
BMG8086V1467	Shenzhen Intl Holdings Ltd. Reg.Shares New	HKD	42.000	B	84.321,41	0,00	0,116		84.321,41	0,116	100	0,116	100	84
	Konzern 878870 Shenzhen International Holdings Ltd.				84.321,41	0,00	0,116		84.321,41	0,116		0,116		84
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	32.600	B	404.268,85	0,00	0,558		404.268,85	0,558	100	0,558	100	404
	Konzern 234974 Shenzhen International Group Holdings Ltd.				404.268,85	0,00	0,558		404.268,85	0,558		0,558		404
KYG811511131	Shui on Land Ltd. Reg.Shares	HKD	157.500	B	31.765,74	0,00	0,044		31.765,74	0,044	100	0,044	100	32
	Konzern 245073 Shui on Land Ltd.				31.765,74	0,00	0,044		31.765,74	0,044		0,044		32
HK0604011236	Shenzhen Investment Ltd. Reg.Cons.Shares	HKD	132.000	B	48.377,28	0,00	0,067		48.377,28	0,067	100	0,067	100	48
	Emittent 905800 Shenzhen Investment Ltd.				48.377,28	0,00	0,067		48.377,28	0,067		0,067		48
	Konzern Shum Yip Group Ltd.				48.377,28	0,00	0,067		48.377,28	0,067		0,067		48
KYG814771047	Sina Corp. Reg.Shares	USD	2.716	B	92.141,04	0,00	0,127		92.141,04	0,127	100	0,127	100	92
	Emittent 929917 Sina Corp.				92.141,04	0,00	0,127		92.141,04	0,127		0,127		92
US9485961018	Weibo Corp. Reg.Shares Cl.A (sp.ADRs)	USD	2.406	B	97.927,46	0,00	0,135		97.927,46	0,135	100	0,135	100	98
	Emittent 726122 Weibo Corp.				97.927,46	0,00	0,135		97.927,46	0,135		0,135		98
	Konzern 929917 Sina Corp.				190.068,50	0,00	0,262		190.068,50	0,262		0,262		190
KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdiv.Shares	HKD	300.000	B	369.260,56	691,50	0,510		369.952,06	0,510	100	0,510	100	370
	Konzern 578216 Sino Biopharmaceutical Ltd.				369.260,56	691,50	0,510		369.952,06	0,510		0,510		370
HK3377040226	Sino-Ocean Group Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	132.000	B	46.247,46	0,00	0,064		46.247,46	0,064	100	0,064	100	46
	Konzern 271759 Sino-Ocean Group Holding Ltd.				46.247,46	0,00	0,064		46.247,46	0,064		0,064		46
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Reg.Shares	HKD	230.000	B	151.357,64	0,00	0,209		151.357,64	0,209	100	0,209	100	151
	Emittent 271203 China Jinmao Holdings Group Ltd.				151.357,64	0,00	0,209		151.357,64	0,209		0,209		151
	Konzern Sinochem Group Co. Ltd.				151.357,64	0,00	0,209		151.357,64	0,209		0,209		151
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	HKD	28.000	B	64.539,92	0,00	0,089		64.539,92	0,089	100	0,089	100	65
	Emittent 238183 Haitian International Holdings Ltd.				64.539,92	0,00	0,089		64.539,92	0,089		0,089		65
	Konzern Sky Treasure Capital Ltd.				64.539,92	0,00	0,089		64.539,92	0,089		0,089		65
KYG8406X1034	SSY Group Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	48.833,67	0,00	0,067		48.833,67	0,067	100	0,067	100	49
	Konzern 235809 SSY Group Ltd.				48.833,67	0,00	0,067		48.833,67	0,067		0,067		49
HK2380027329	China Power Intl Development Reg.Shares	HKD	191.000	B	37.201,50	0,00	0,051		37.201,50	0,051	100	0,051	100	37
	Emittent 226585 China Power International Development Ltd.				37.201,50	0,00	0,051		37.201,50	0,051		0,051		37
	Konzern 744324 State Power Investment Corp.				37.201,50	0,00	0,051		37.201,50	0,051		0,051		37
KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	106.000	B	537.525,35	0,00	0,741		537.525,35	0,741	100	0,741	100	538
	Konzern 297202 Sunac China Holdings Ltd.				537.525,35	0,00	0,741		537.525,35	0,741		0,741		538
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	HKD	30.900	B	518.157,62	0,00	0,715		518.157,62	0,715	100	0,715	100	518

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 238956	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.				518.157,62	0,00	0,715		518.157,62	0,715		0,715		518
US8740801043	TAL Education Group Reg.Shares Cl.A (ADRs)	USD	16.716	B	699.717,06	0,00	0,965		699.717,06	0,965	100	0,965	100	700
Konzern 721495	TAL Education Group				699.717,06	0,00	0,965		699.717,06	0,965		0,965		700
KYG2121R1039	China Literature Ltd. Reg.Shares	HKD	11.000	B	41.899,09	0,00	0,058		41.899,09	0,058	100	0,058	100	42
Emittent 744882	China Literature Ltd.				41.899,09	0,00	0,058		41.899,09	0,058		0,058		42
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	248.700	B	10.639.572,19	0,00	14,674		10.639.572,19	14,674	100	14,674	100	10.640
Emittent 216428	Tencent Holdings Ltd.				10.639.572,19	0,00	14,674		10.639.572,19	14,674		14,674		10.640
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	USD	3.996	B	43.395,27	0,00	0,060		43.395,27	0,060	100	0,060	100	43
Emittent 860015	Tencent Music Entertainment Group				43.395,27	0,00	0,060		43.395,27	0,060		0,060		43
Konzern 216428	Tencent Holdings Ltd.				10.724.866,55	0,00	14,792		10.724.866,55	14,792		14,792		10.725
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	HKD	1.267.000	B	487.712,06	0,00	0,673		487.712,06	0,673	100	0,673	100	488
Konzern 177548	The Agricultural Bank of China				487.712,06	0,00	0,673		487.712,06	0,673		0,673		488
KYG8972T1067	Towngas China Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	44.000	B	29.310,34	0,00	0,040		29.310,34	0,040	100	0,040	100	29
Emittent 675402	Towngas China Co. Ltd.				29.310,34	0,00	0,040		29.310,34	0,040		0,040		29
Konzern 864603	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.				29.310,34	0,00	0,040		29.310,34	0,040		0,040		29
KYG8878S1030	Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Reg.Shares	HKD	86.000	B	129.444,03	0,00	0,179		129.444,03	0,179	100	0,179	100	129
Konzern 899106	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.				129.444,03	0,00	0,179		129.444,03	0,179		0,179		129
KYG215AT1023	China Zhongwang Holdings Ltd. Reg.Shares Reg.S	HKD	70.800	B	25.458,23	0,00	0,035		25.458,23	0,035	100	0,035	100	25
Emittent 280611	China Zhongwang Holdings Ltd.				25.458,23	0,00	0,035		25.458,23	0,035		0,035		25
Konzern TMF (Cayman) Ltd.					25.458,23	0,00	0,035		25.458,23	0,035		0,035		25
CNE100002RY5	A-Living Services Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	17.000	B	51.038,40	0,00	0,070		51.038,40	0,070	100	0,070	100	51
Emittent 770813	A-Living Services Co. Ltd.				51.038,40	0,00	0,070		51.038,40	0,070		0,070		51
KYG011981035	Agile Group Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	60.000	B	78.692,61	0,00	0,109		78.692,61	0,109	100	0,109	100	79
Emittent 245027	Agile Group Holdings Ltd.				78.692,61	0,00	0,109		78.692,61	0,109		0,109		79
Konzern	Top Coast Investment Ltd.				129.731,01	0,00	0,179		129.731,01	0,179		0,179		130
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	HKD	40.000	B	85.838,10	0,00	0,118		85.838,10	0,118	100	0,118	100	86
Konzern 603058	Travelsky Technology Limited				85.838,10	0,00	0,118		85.838,10	0,118		0,118		86
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	20.421	B	623.142,65	0,00	0,859		623.142,65	0,859	100	0,859	100	623
Konzern 215841	Trip.com Group Ltd.				623.142,65	0,00	0,859		623.142,65	0,859		0,859		623
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	18.000	B	107.562,70	0,00	0,148		107.562,70	0,148	100	0,148	100	108
Konzern 887044	Tsingtao Brewery Co. Ltd.				107.562,70	0,00	0,148		107.562,70	0,148		0,148		108
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	HKD	56.000	B	50.405,68	0,00	0,070		50.405,68	0,070	100	0,070	100	50
Emittent 272915	Uni-President China Holdings Ltd.				50.405,68	0,00	0,070		50.405,68	0,070		0,070		50
Konzern 883960	Uni-President Enterprises Corp.				50.405,68	0,00	0,070		50.405,68	0,070		0,070		50
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	USD	19.037	B	245.007,41	0,00	0,338		245.007,41	0,338	100	0,338	100	245
Konzern 718653	Vipshop Holdings Ltd.				245.007,41	0,00	0,338		245.007,41	0,338		0,338		245
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	216.000	B	180.730,22	1.244,70	0,251		181.974,92	0,251	100	0,251	100	182

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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 276403	Want Want China Holdings Ltd.				180.730,22	1.244,70	0,251		181.974,92	0,251		0,251		182
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	84.000	B	146.182,92	0,00	0,202		146.182,92	0,202	100	0,202	100	146
Konzern 225904	Weichai Power Co. Ltd.				146.182,92	0,00	0,202		146.182,92	0,202		0,202		146
HK0004000045	The Wharf (Holdings) Ltd. Reg.Shares	HKD	46.000	B	102.318,83	0,00	0,141		102.318,83	0,141	100	0,141	100	102
Emittent 861691	The Wharf [Holdings] Ltd.				102.318,83	0,00	0,141		102.318,83	0,141		0,141		102
Konzern 863443	Wheelock and Company Ltd.				102.318,83	0,00	0,141		102.318,83	0,141		0,141		102
KYG970081090	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	HKD	24.000	B	271.344,27	0,00	0,374		271.344,27	0,374	100	0,374	100	271
Emittent 754793	WUXI Biologics [Cayman] Inc.				271.344,27	0,00	0,374		271.344,27	0,374		0,374		271
Konzern	WuXi Biologics Holdings Ltd.				271.344,27	0,00	0,374		271.344,27	0,374		0,374		271
CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd Reg.Shares H	HKD	6.620	B	79.042,04	0,00	0,109		79.042,04	0,109	100	0,109	100	79
Emittent 842639	WuXi AppTec Co. Ltd.				79.042,04	0,00	0,109		79.042,04	0,109		0,109		79
Konzern 270837	WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.				79.042,04	0,00	0,109		79.042,04	0,109		0,109		79
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	HKD	337.800	B	415.787,39	0,00	0,573		415.787,39	0,573	100	0,573	100	416
Konzern 807877	Xiaomi Corp.				415.787,39	0,00	0,573		415.787,39	0,573		0,573		416
KYG2119W1069	China Evergrande Group Reg.Shares	HKD	80.000	B	195.924,76	0,00	0,270		195.924,76	0,270	100	0,270	100	196
Emittent 266176	China Evergrande Group				195.924,76	0,00	0,270		195.924,76	0,270		0,270		196
Konzern	Xin Xin (BVI) Limited				195.924,76	0,00	0,270		195.924,76	0,270		0,270		196
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Sc.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	33.522	B	34.925,19	0,00	0,048		34.925,19	0,048	100	0,048	100	35
Konzern 274713	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.				34.925,19	0,00	0,048		34.925,19	0,048		0,048		35
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	HKD	140.000	B	85.999,45	0,00	0,119		85.999,45	0,119	100	0,119	100	86
Konzern 282926	Xinyi Solar Holdings Ltd.				85.999,45	0,00	0,119		85.999,45	0,119		0,119		86
CNE1000004Q8	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	76.000	B	61.838,47	0,00	0,085		61.838,47	0,085	100	0,085	100	62
Emittent 913124	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.				61.838,47	0,00	0,085		61.838,47	0,085		0,085		62
Konzern 479619	Yankuang Group Co. Ltd.				61.838,47	0,00	0,085		61.838,47	0,085		0,085		62
KYG984191075	Yihai Intern. Holding Ltd. Reg.Shares	HKD	20.000	B	107.412,87	0,00	0,148		107.412,87	0,148	100	0,148	100	107
Konzern 803104	Yihai International Holding Ltd.				107.412,87	0,00	0,148		107.412,87	0,148		0,148		107
HK0123000694	Yuexiu Property Co. Ltd. Reg.Shares	HKD	302.000	B	61.605,66	0,00	0,085		61.605,66	0,085	100	0,085	100	62
Konzern 886396	Yuexiu Property Co. Ltd.				61.605,66	0,00	0,085		61.605,66	0,085		0,085		62
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	USD	15.530	B	665.543,41	1.434,78	0,920		666.978,19	0,920	100	0,920	100	667
Konzern 762364	Yum China Holdings Inc.				665.543,41	1.434,78	0,920		666.978,19	0,920		0,920		667
KYG9884T1013	Yuzhou Properties Company Ltd. Reg.Shs Reg.S	HKD	76.000	B	35.561,50	0,00	0,049		35.561,50	0,049	100	0,049	100	36
Konzern 281661	Yuzhou Properties Company Ltd.				35.561,50	0,00	0,049		35.561,50	0,049		0,049		36
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	USD	2.629	B	41.904,93	0,00	0,058		41.904,93	0,058	100	0,058	100	42
Emittent 809393	Huya Inc.				41.904,93	0,00	0,058		41.904,93	0,058		0,058		42
US98426T1060	YY Inc. Reg.Shs A(sp.ADRs)	USD	2.519	B	126.717,13	0,00	0,175		126.717,13	0,175	100	0,175	100	127
Emittent 718461	YY Inc.				126.717,13	0,00	0,175		126.717,13	0,175		0,175		127
Konzern 718461	YY Inc.				168.622,06	0,00	0,233		168.622,06	0,233		0,233		169

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: HKD
Berichtswährung: EUR

Grosskreditanzeige



Deka MSCI China ex A Shares 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
CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co.Ltd. Reg.Shares H	HKD	62.000	B	53.662,64	0,00	0,074		53.662,64	0,074	100	0,074	100	54
	Emittent 906841 Zhejiang Expressway Co. Ltd.				53.662,64	0,00	0,074		53.662,64	0,074		0,074		54
	Konzern Zhejiang Communications Investment Group Co. Ltd.				53.662,64	0,00	0,074		53.662,64	0,074		0,074		54
KYG9897E1098	Zhenro Properties Group Ltd. Reg.Shares	HKD	66.000	B	42.444,22	0,00	0,059		42.444,22	0,059	100	0,059	100	42
	Konzern 802396 Zhenro Properties Group Ltd.				42.444,22	0,00	0,059		42.444,22	0,059		0,059		42
CNE100002QY7	Zhongan Online P & C Insurance Reg.Shares	HKD	13.200	B	45.486,82	0,00	0,063		45.486,82	0,063	100	0,063	100	45
	Konzern 802153 Zhongan Online P & C Insurance Co., Ltd.				45.486,82	0,00	0,063		45.486,82	0,063		0,063		45
CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd. Reg.Shares H	HKD	248.000	B	94.606,31	0,00	0,130		94.606,31	0,130	100	0,130	100	95
	Konzern 225665 Zijin Mining Group Co. Ltd.				94.606,31	0,00	0,130		94.606,31	0,130		0,130		95
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares H	HKD	60.200	B	43.501,52	0,00	0,060		43.501,52	0,060	100	0,060	100	44
	Konzern 566043 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.				43.501,52	0,00	0,060		43.501,52	0,060		0,060		44
CNE1000004Y2	ZTE Corp. Reg.Shares H	HKD	32.800	B	87.511,52	0,00	0,121		87.511,52	0,121	100	0,121	100	88
	Konzern 581586 ZTE Corp.				87.511,52	0,00	0,121		87.511,52	0,121		0,121		88
US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)	USD	13.744	B	277.170,99	0,00	0,382		277.170,99	0,382	100	0,382	100	277
	Konzern 803298 ZTO Express (Cayman) Inc.				277.170,99	0,00	0,382		277.170,99	0,382		0,382		277

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 72.478.018,60 & + & 27.443,05 & = & 72.505.461,65 \end{array}$$

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.