

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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
DE000A1EWW W0	adidas AG Namens-Aktien	EUR	1.319	B	378.421,10	0,00	1,963		378.421,10	1,963	100	1,963	100	378
	<b>Konzern 500340 adidas AG</b>				<b>378.421,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,963</b>		<b>378.421,10</b>	<b>1,963</b>		<b>1,963</b>		<b>378</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	EUR	4.106	B	539.939,00	0,00	2,801		539.939,00	2,801	100	2,801	100	540
	<b>Konzern 938914 Airbus SE</b>				<b>539.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,801</b>		<b>539.939,00</b>	<b>2,801</b>		<b>2,801</b>		<b>540</b>
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	EUR	3.039	B	676.481,40	0,00	3,509		676.481,40	3,509	100	3,509	100	676
	<b>Konzern 840400 Allianz SE</b>				<b>676.481,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3,509</b>		<b>676.481,40</b>	<b>3,509</b>		<b>3,509</b>		<b>676</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	EUR	3.088	B	225.856,32	0,00	1,172		225.856,32	1,172	100	1,172	100	226
	<b>Konzern 720660 Amadeus IT Group S.A.</b>				<b>225.856,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,172</b>		<b>225.856,32</b>	<b>1,172</b>		<b>1,172</b>		<b>226</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	EUR	6.025	B	429.160,75	0,00	2,226		429.160,75	2,226	100	2,226	100	429
	<b>Konzern 770605 Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.</b>				<b>429.160,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2,226</b>		<b>429.160,75</b>	<b>2,226</b>		<b>2,226</b>		<b>429</b>
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	EUR	534	B	306.409,20	0,00	1,589		306.409,20	1,589	100	1,589	100	306
	<b>Emittent 851223 Kering S.A.</b>				<b>306.409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,589</b>		<b>306.409,20</b>	<b>1,589</b>		<b>1,589</b>		<b>306</b>
	<b>Konzern 409877 Artémis S.A.</b>				<b>306.409,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,589</b>		<b>306.409,20</b>	<b>1,589</b>		<b>1,589</b>		<b>306</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	EUR	3.047	B	801.361,00	0,00	4,157		801.361,00	4,157	100	4,157	100	801
	<b>Konzern 894248 ASML Holding N.V.</b>				<b>801.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,157</b>		<b>801.361,00</b>	<b>4,157</b>		<b>4,157</b>		<b>801</b>
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	EUR	14.837	B	371.815,22	0,00	1,929		371.815,22	1,929	100	1,929	100	372
	<b>Konzern 855705 AXA S.A.</b>				<b>371.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1,929</b>		<b>371.815,22</b>	<b>1,929</b>		<b>1,929</b>		<b>372</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	EUR	47.738	B	240.981,42	0,00	1,250		240.981,42	1,250	100	1,250	100	241
	<b>Konzern 875773 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b>				<b>240.981,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,250</b>		<b>240.981,42</b>	<b>1,250</b>		<b>1,250</b>		<b>241</b>
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	EUR	116.243	B	437.713,02	0,00	2,271		437.713,02	2,271	100	2,271	100	438
	<b>Konzern 858872 Banco Santander S.A.</b>				<b>437.713,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2,271</b>		<b>437.713,02</b>	<b>2,271</b>		<b>2,271</b>		<b>438</b>
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	EUR	6.576	B	442.236,00	0,00	2,294		442.236,00	2,294	100	2,294	100	442

Stichtag: 17.12.2019

## Grosskreditanzeige

Fondswahrung: EUR  
Berichtswahrung: EUR

## Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 515100 BASF SE</b>				<b>442.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,294</b>		<b>442.236,00</b>	<b>2,294</b>		<b>2,294</b>		<b>442</b>
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	EUR	6.676	B	467.720,56	0,00	2,426		467.720,56	2,426	100	2,426	100	468
	<b>Konzern 575200 Bayer AG</b>				<b>467.720,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,426</b>		<b>467.720,56</b>	<b>2,426</b>		<b>2,426</b>		<b>468</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	EUR	2.294	B	172.027,06	0,00	0,892		172.027,06	0,892	100	0,892	100	172
	<b>Konzern 519000 Bayerische Motoren Werke AG</b>				<b>172.027,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,892</b>		<b>172.027,06</b>	<b>0,892</b>		<b>0,892</b>		<b>172</b>
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	EUR	8.256	B	438.228,48	0,00	2,273		438.228,48	2,273	100	2,273	100	438
	<b>Konzern 871001 BNP Paribas S.A.</b>				<b>438.228,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2,273</b>		<b>438.228,48</b>	<b>2,273</b>		<b>2,273</b>		<b>438</b>
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	EUR	5.706	B	203.019,48	0,00	1,053		203.019,48	1,053	100	1,053	100	203
	<b>Konzern 864684 CRH PLC</b>				<b>203.019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,053</b>		<b>203.019,48</b>	<b>1,053</b>		<b>1,053</b>		<b>203</b>
DE0007100000	Daimler AG Namens-Aktien	EUR	6.010	B	306.810,50	0,00	1,592		306.810,50	1,592	100	1,592	100	307
	<b>Konzern 710000 Daimler AG</b>				<b>306.810,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,592</b>		<b>306.810,50</b>	<b>1,592</b>		<b>1,592</b>		<b>307</b>
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	EUR	4.617	B	337.410,36	0,00	1,750		337.410,36	1,750	100	1,750	100	337
	<b>Konzern 851194 Danone S.A.</b>				<b>337.410,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,750</b>		<b>337.410,36</b>	<b>1,750</b>		<b>1,750</b>		<b>337</b>
	Bankguthaben	EUR		B	-11.527,44	0,00	-0,060		0,00	0,000	0	0,000	0	0
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	12,22	0,00	0,000		12,22	0,000	0	0,000	0	0
	Steueransprüche	EUR		B	51.605,43	0,00	0,268		51.605,43	0,268	0	0,000	100	52
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-1.326,86	0,00	-0,007		0,00	0,000	0	0,000	0	0
IT0003132476	WPL: ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	353	B	0,00	0,00	0,000		4.965,83	0,026	0	0,000	0	0
ES0178430E18	WPL: Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	33.358	B	0,00	0,00	0,000		227.534,92	1,180	0	0,000	0	0
	<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>				<b>38.763,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,201</b>		<b>284.118,40</b>	<b>1,474</b>		<b>0,000</b>		<b>52</b>
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	EUR	1.360	B	190.468,00	0,00	0,988		190.468,00	0,988	100	0,988	100	190
	<b>Konzern 581000 Deutsche Börse AG</b>				<b>190.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,988</b>		<b>190.468,00</b>	<b>0,988</b>		<b>0,988</b>		<b>190</b>
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	EUR	7.035	B	244.747,65	0,00	1,270		244.747,65	1,270	100	1,270	100	245
	<b>Konzern 555200 Deutsche Post AG</b>				<b>244.747,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,270</b>		<b>244.747,65</b>	<b>1,270</b>		<b>1,270</b>		<b>245</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	EUR	23.218	B	345.019,48	0,00	1,790		345.019,48	1,790	100	1,790	100	345
	<b>Konzern 555700 Deutsche Telekom AG</b>				<b>345.019,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,790</b>		<b>345.019,48</b>	<b>1,790</b>		<b>1,790</b>		<b>345</b>
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	EUR	55.616	B	389.868,16	0,00	2,022		389.868,16	2,022	100	2,022	100	390
	<b>Konzern 456528 ENEL S.p.A.</b>				<b>389.868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2,022</b>		<b>389.868,16</b>	<b>2,022</b>		<b>2,022</b>		<b>390</b>
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	EUR	13.313	B	196.100,49	0,00	1,017		196.100,49	1,017	100	1,017	100	196
	<b>Konzern 471821 Engie S.A.</b>				<b>196.100,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,017</b>		<b>196.100,49</b>	<b>1,017</b>		<b>1,017</b>		<b>196</b>
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	EUR	18.187	B	249.198,27	6.647,35	1,327		255.845,62	1,327	100	1,327	100	256
	<b>Konzern 897791 ENI S.p.A.</b>				<b>249.198,27</b>	<b>6.647,35</b>	<b>1,327</b>		<b>255.845,62</b>	<b>1,327</b>		<b>1,327</b>		<b>256</b>
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	EUR	2.122	B	298.141,00	0,00	1,547		298.141,00	1,547	100	1,547	100	298
	<b>Konzern 863195 EssilorLuxottica S.A.</b>				<b>298.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,547</b>		<b>298.141,00</b>	<b>1,547</b>		<b>1,547</b>		<b>298</b>
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	EUR	2.941	B	147.050,00	0,00	0,763		147.050,00	0,763	100	0,763	100	147
	<b>Konzern 578560 Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>				<b>147.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,763</b>		<b>147.050,00</b>	<b>0,763</b>		<b>0,763</b>		<b>147</b>

Stichtag: 17.12.2019

## Grosskreditanzeige

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

.Deka

## Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) 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
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	EUR	1.914	B	770.672,10	0,00	3,998		770.672,10	3,998	100	3,998	100	771
	<b>Emittent 853292 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b>				<b>770.672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,998</b>		<b>770.672,10</b>	<b>3,998</b>		<b>3,998</b>		<b>771</b>
	<b>Konzern 715712 Groupe Arnault SE</b>				<b>770.672,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3,998</b>		<b>770.672,10</b>	<b>3,998</b>		<b>3,998</b>		<b>771</b>
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	EUR	41.645	B	381.384,91	0,00	1,978		381.384,91	1,978	100	1,978	100	381
	<b>Konzern 851357 Iberdrola S.A.</b>				<b>381.384,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,978</b>		<b>381.384,91</b>	<b>1,978</b>		<b>1,978</b>		<b>381</b>
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	EUR	27.896	B	303.787,44	0,00	1,576		303.787,44	1,576	100	1,576	100	304
	<b>Konzern 881111 ING Groep N.V.</b>				<b>303.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,576</b>		<b>303.787,44</b>	<b>1,576</b>		<b>1,576</b>		<b>304</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	EUR	116.846	B	276.107,10	0,00	1,432		276.107,10	1,432	100	1,432	100	276
	<b>Konzern 850605 Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>				<b>276.107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,432</b>		<b>276.107,10</b>	<b>1,432</b>		<b>1,432</b>		<b>276</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	EUR	7.894	B	176.351,96	0,00	0,915		176.351,96	0,915	100	0,915	100	176
	<b>Konzern 851287 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.</b>				<b>176.351,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,915</b>		<b>176.351,96</b>	<b>0,915</b>		<b>0,915</b>		<b>176</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	EUR	6.481	B	280.270,85	0,00	1,454		280.270,85	1,454	100	1,454	100	280
	<b>Konzern 860025 Koninklijke Philips N.V.</b>				<b>280.270,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1,454</b>		<b>280.270,85</b>	<b>1,454</b>		<b>1,454</b>		<b>280</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	EUR	3.377	B	419.929,95	0,00	2,178		419.929,95	2,178	100	2,178	100	420
	<b>Konzern 850133 L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b>				<b>419.929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,178</b>		<b>419.929,95</b>	<b>2,178</b>		<b>2,178</b>		<b>420</b>
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	EUR	1.761	B	450.816,00	0,00	2,339		450.816,00	2,339	100	2,339	100	451
	<b>Konzern 853888 L'Oréal S.A.</b>				<b>450.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,339</b>		<b>450.816,00</b>	<b>2,339</b>		<b>2,339</b>		<b>451</b>
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	EUR	3.952	B	742.778,40	3.100,37	3,869		745.878,77	3,869	100	3,869	100	746
	<b>Konzern 806031 Linde PLC</b>				<b>742.778,40</b>	<b>3.100,37</b>	<b>3,869</b>		<b>745.878,77</b>	<b>3,869</b>		<b>3,869</b>		<b>746</b>
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	EUR	1.033	B	276.120,90	0,00	1,432		276.120,90	1,432	100	1,432	100	276
	<b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b>				<b>276.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,432</b>		<b>276.120,90</b>	<b>1,432</b>		<b>1,432</b>		<b>276</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	EUR	40.350	B	131.762,93	0,00	0,684		131.762,93	0,684	100	0,684	100	132
	<b>Konzern 870556 Nokia Oyj</b>				<b>131.762,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,684</b>		<b>131.762,93</b>	<b>0,684</b>		<b>0,684</b>		<b>132</b>
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	EUR	14.674	B	197.291,93	0,00	1,023		197.291,93	1,023	100	1,023	100	197
	<b>Konzern 405705 Orange S.A.</b>				<b>197.291,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,023</b>		<b>197.291,93</b>	<b>1,023</b>		<b>1,023</b>		<b>197</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	EUR	7.957	B	246.905,71	0,00	1,281		246.905,71	1,281	100	1,281	100	247
	<b>Emittent 756434 Industria de Diseño Textil S.A.</b>				<b>246.905,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,281</b>		<b>246.905,71</b>	<b>1,281</b>		<b>1,281</b>		<b>247</b>
	<b>Konzern Pontegadea Inversiones S.L.</b>				<b>246.905,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,281</b>		<b>246.905,71</b>	<b>1,281</b>		<b>1,281</b>		<b>247</b>
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	EUR	1.311	B	237.422,10	0,00	1,232		237.422,10	1,232	100	1,232	100	237
	<b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>				<b>237.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,232</b>		<b>237.422,10</b>	<b>1,232</b>		<b>1,232</b>		<b>237</b>
	<b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>				<b>237.422,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,232</b>		<b>237.422,10</b>	<b>1,232</b>		<b>1,232</b>		<b>237</b>
FR0000073272	Safran Actions Port.	EUR	2.585	B	360.349,00	0,00	1,869		360.349,00	1,869	100	1,869	100	360
	<b>Konzern 852400 SAFRAN</b>				<b>360.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,869</b>		<b>360.349,00</b>	<b>1,869</b>		<b>1,869</b>		<b>360</b>
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	EUR	8.117	B	727.283,20	0,00	3,773		727.283,20	3,773	100	3,773	100	727
	<b>Konzern 920657 Sanofi S.A.</b>				<b>727.283,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,773</b>		<b>727.283,20</b>	<b>3,773</b>		<b>3,773</b>		<b>727</b>
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	EUR	7.794	B	939.644,64	0,00	4,874		939.644,64	4,874	100	4,874	100	940

Stichtag: 17.12.2019

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

## Grosskreditanzeige



### Deka EURO STOXX 50® (thesaurierend) UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Add-On	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. %	Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
	<b>Konzern 716460 SAP SE</b>				<b>939.644,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4,874</b>		<b>939.644,64</b>	<b>4,874</b>		<b>4,874</b>		<b>940</b>
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	EUR	3.935	B	363.043,10	0,00	1,883		363.043,10	1,883	100	1,883	100	363
	<b>Konzern 860180 Schneider Electric SE</b>				<b>363.043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,883</b>		<b>363.043,10</b>	<b>1,883</b>		<b>1,883</b>		<b>363</b>
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	EUR	5.720	B	676.332,80	0,00	3,508		676.332,80	3,508	100	3,508	100	676
	<b>Konzern 723600 Siemens AG</b>				<b>676.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3,508</b>		<b>676.332,80</b>	<b>3,508</b>		<b>3,508</b>		<b>676</b>
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	EUR	6.110	B	187.913,05	0,00	0,975		187.913,05	0,975	100	0,975	100	188
	<b>Konzern 873403 Société Générale S.A.</b>				<b>187.913,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,975</b>		<b>187.913,05</b>	<b>0,975</b>		<b>0,975</b>		<b>188</b>
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	EUR	33.358	B	220.863,32	6.671,60	1,180		227.534,92	1,180	100	1,180	100	228
	<b>Konzern 850775 Telefónica S.A.</b>				<b>220.863,32</b>	<b>6.671,60</b>	<b>1,180</b>		<b>227.534,92</b>	<b>1,180</b>		<b>1,180</b>		<b>228</b>
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	EUR	19.092	B	931.403,22	0,00	4,832		931.403,22	4,832	100	4,832	100	931
	<b>Konzern 850727 Total S.A.</b>				<b>931.403,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4,832</b>		<b>931.403,22</b>	<b>4,832</b>		<b>4,832</b>		<b>931</b>
NL0000388619	Unilever N.V. Aandelen op naam	EUR	10.422	B	536.211,90	0,00	2,782		536.211,90	2,782	100	2,782	100	536
	<b>Konzern 852727 Unilever N.V.</b>				<b>536.211,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,782</b>		<b>536.211,90</b>	<b>2,782</b>		<b>2,782</b>		<b>536</b>
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	EUR	3.966	B	392.158,08	0,00	2,034		392.158,08	2,034	100	2,034	100	392
	<b>Konzern 867475 VINCI S.A.</b>				<b>392.158,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,034</b>		<b>392.158,08</b>	<b>2,034</b>		<b>2,034</b>		<b>392</b>
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	EUR	6.277	B	159.435,80	0,00	0,827		159.435,80	0,827	100	0,827	100	159
	<b>Konzern 591068 Vivendi S.A.</b>				<b>159.435,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,827</b>		<b>159.435,80</b>	<b>0,827</b>		<b>0,827</b>		<b>159</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

19.261.187,66 + 16.419,32 = 19.277.606,98

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.