

Stichtag: 23.03.2020

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	5.336,72	74,44	0,279		5.411,16	0,279	100	0,279	100	5
	Konzern 580665 ABC-Mart Inc.					5.336,72	74,44	0,279		5.411,16	0,279		0,279		5
JP3108600002	ACOM Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	1.469	B	5.379,86	0,00	0,277		5.379,86	0,277	100	0,277	100	5
	Konzern 887795 ACOM Co. Ltd.					5.379,86	0,00	0,277		5.379,86	0,277		0,277		5
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares		JPY	735	B	23.365,97	0,00	1,203		23.365,97	1,203	100	1,203	100	23
	Konzern 868805 Advantest Corp.					23.365,97	0,00	1,203		23.365,97	1,203		1,203		23
JP3131430005	Aeon Mall Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	377	B	4.241,09	54,13	0,221		4.295,22	0,221	100	0,221	100	4
	Emittent 662293 Aeon Mall Co. Ltd.					4.241,09	54,13	0,221		4.295,22	0,221		0,221		4
JP3274280001	Welcia Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	174	B	10.546,80	28,73	0,544		10.575,53	0,544	100	0,544	100	11
	Emittent 266805 Welcia Holdings Co. Ltd.					10.546,80	28,73	0,544		10.575,53	0,544		0,544		11
	Konzern 863094 Aeon Co. Ltd.					14.787,89	82,86	0,765		14.870,74	0,765		0,765		15
JP3131400008	AEON Financial Service Co.Ltd. Reg.Shares		JPY	398	B	3.596,71	116,19	0,191		3.712,90	0,191	100	0,191	100	4
	Konzern 896037 AEON Financial Service Co. Ltd.					3.596,71	116,19	0,191		3.712,90	0,191		0,191		4
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares		JPY	665	B	7.142,72	0,00	0,368		7.142,72	0,368	100	0,368	100	7
	Konzern 864506 Air Water Inc.					7.142,72	0,00	0,368		7.142,72	0,368		0,368		7
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares		JPY	692	B	10.882,16	0,00	0,560		10.882,16	0,560	100	0,560	100	11
	Konzern 215713 Alfresa Holdings Corp.					10.882,16	0,00	0,560		10.882,16	0,560		0,560		11
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	767	B	5.851,98	0,00	0,301		5.851,98	0,301	100	0,301	100	6
	Konzern 856461 Alps Alpine Co. Ltd.					5.851,98	0,00	0,301		5.851,98	0,301		0,301		6
JP3122800000	Amada Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		JPY	1.220	B	8.294,68	0,00	0,427		8.294,68	0,427	100	0,427	100	8
	Konzern 858465 Amada Holdings Co. Ltd.					8.294,68	0,00	0,427		8.294,68	0,427		0,427		8
JP3711200000	Aozora Bank Ltd. Reg.Shares		JPY	435	B	7.290,56	0,00	0,375		7.290,56	0,375	100	0,375	100	7
	Konzern 861735 Aozora Bank Ltd.					7.290,56	0,00	0,375		7.290,56	0,375		0,375		7

Stichtag: 23.03.2020

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	16.798,61	0,00	0,865		16.798,61	0,865	100	0,865	100	17
	Konzern 206931 Asahi Intecc Co. Ltd.				16.798,61	0,00	0,865		16.798,61	0,865		0,865		17
JP3835620000	Benesse Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	264	B	5.404,88	0,00	0,278		5.404,88	0,278	100	0,278	100	5
	Konzern 897627 Benesse Holdings Inc.				5.404,88	0,00	0,278		5.404,88	0,278		0,278		5
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	821	B	10.161,58	0,00	0,523		10.161,58	0,523	100	0,523	100	10
	Konzern 857451 Brother Industries Ltd.				10.161,58	0,00	0,523		10.161,58	0,523		0,523		10
JP3220580009	Calbee Inc. Reg.Shares	JPY	296	B	6.453,98	0,00	0,332		6.453,98	0,332	100	0,332	100	6
	Konzern 711659 Calbee Inc.				6.453,98	0,00	0,332		6.453,98	0,332		0,332		6
JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	715	B	8.207,10	0,00	0,422		8.207,10	0,422	100	0,422	100	8
	Konzern 859901 Casio Computer Co. Ltd.				8.207,10	0,00	0,422		8.207,10	0,422		0,422		8
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers JP Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	456	B	8.291,96	81,84	0,431		8.373,80	0,431	100	0,431	100	8
	Konzern 891196 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.				8.291,96	81,84	0,431		8.373,80	0,431		0,431		8
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	JPY	3.898	B	10.508,34	0,00	0,541		10.508,34	0,541	100	0,541	100	11
	Konzern 705324 Concordia Financial Group Ltd.				10.508,34	0,00	0,541		10.508,34	0,541		0,541		11
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	580	B	5.620,04	0,00	0,289		5.620,04	0,289	100	0,289	100	6
	Konzern 858069 Credit Saison Co. Ltd.				5.620,04	0,00	0,289		5.620,04	0,289		0,289		6
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	JPY	372	B	10.753,81	0,00	0,554		10.753,81	0,554	100	0,554	100	11
	Konzern 936388 Cyberagent Inc.				10.753,81	0,00	0,554		10.753,81	0,554		0,554		11
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	895	B	15.349,14	0,00	0,790		15.349,14	0,790	100	0,790	100	15
	Konzern 856615 Dai Nippon Printing Co. Ltd.				15.349,14	0,00	0,790		15.349,14	0,790		0,790		15
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	373	B	18.656,32	0,00	0,960		18.656,32	0,960	100	0,960	100	19
	Konzern 857887 Daifuku Co. Ltd.				18.656,32	0,00	0,960		18.656,32	0,960		0,960		19
JP3046390005	Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	7	B	13.120,55	303,54	0,691		13.424,08	0,691	100	0,691	150	20
	Konzern 246473 Daiwa House REIT Investment Corp.				13.120,55	303,54	0,691		13.424,08	0,691		0,691		20
	Bankguthaben	JPY		B	3.323,75	0,00	0,171		3.323,75	0,171	100	0,171	20	1
	Entgelt aus Wertpapierleihe	JPY		B	6,31	0,00	0,000		6,31	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Forderungen	JPY		B	470,73	0,00	0,024		470,73	0,024	100	0,024	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	JPY		B	-656,01	0,00	-0,034		0,00	0,000	100	0,000	20	0
JP3110650003	WPL: Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		23,36	0,001	100	0,001	50	0
JP3271400008	WPL: Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	580	B	0,00	0,00	0,000		5.620,04	0,289	100	0,289	50	3
JP3046390005	WPL: Daiwa House REIT Investm.Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		1.917,73	0,099	100	0,099	50	1
JP3548600000	WPL: Disco Corp. Reg.Shares	JPY	99	B	0,00	0,00	0,000		15.560,02	0,801	100	0,801	50	8
JP3667600005	WPL: JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	763	B	0,00	0,00	0,000		4.909,44	0,253	100	0,253	50	2
JP3040890000	WPL: Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	1	B	0,00	0,00	0,000		2.102,39	0,108	100	0,108	50	1
JP3651210001	WPL: Nabtesco Corp. Reg.Shares	JPY	415	B	0,00	0,00	0,000		8.015,51	0,413	100	0,413	50	4
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				3.144,78	0,00	0,162		41.949,27	2,159		2,159		20

Stichtag: 23.03.2020

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
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	JPY	99	B	15.560,02	0,00	0,801		15.560,02	0,801	100	0,801	100	16
	Konzern 891900 Disco Corp.				15.560,02	0,00	0,801		15.560,02	0,801		0,801		16
JP3551200003	Electric Power Dev. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	539	B	9.348,88	0,00	0,481		9.348,88	0,481	100	0,481	100	9
	Konzern 468689 Electric Power Development Co. Ltd.				9.348,88	0,00	0,481		9.348,88	0,481		0,481		9
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	467	B	8.016,91	0,00	0,413		8.016,91	0,413	100	0,413	100	8
	Konzern 857726 Fuji Electric Co. Ltd.				8.016,91	0,00	0,413		8.016,91	0,413		0,413		8
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	JPY	633	B	7.346,36	0,00	0,378		7.346,36	0,378	100	0,378	100	7
	Konzern 229180 Fukuoka Financial Group				7.346,36	0,00	0,378		7.346,36	0,378		0,378		7
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc. Reg.Shares	JPY	150	B	9.409,97	0,00	0,484		9.409,97	0,484	100	0,484	100	9
	Emittent 208673 GMO Payment Gateway Inc.				9.409,97	0,00	0,484		9.409,97	0,484		0,484		9
	Konzern 925295 GMO Internet Inc.				9.409,97	0,00	0,484		9.409,97	0,484		0,484		9
JP3766550002	Hakuhodo DY Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	860	B	7.122,92	0,00	0,367		7.122,92	0,367	100	0,367	100	7
	Konzern 232985 Hakuhodo DY Holdings Inc.				7.122,92	0,00	0,367		7.122,92	0,367		0,367		7
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	JPY	516	B	18.022,38	0,00	0,928		18.022,38	0,928	100	0,928	100	18
	Konzern 893998 Hamamatsu Photonics K.K.				18.022,38	0,00	0,928		18.022,38	0,928		0,928		18
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	843	B	26.263,35	0,00	1,352		26.263,35	1,352	100	1,352	100	26
	Konzern 870661 Hankyu Hanshin Holdings Inc.				26.263,35	0,00	1,352		26.263,35	1,352		1,352		26
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	JPY	77	B	10.770,60	0,00	0,554		10.770,60	0,554	100	0,554	100	11
	Konzern 899393 Hikari Tsushin Inc.				10.770,60	0,00	0,554		10.770,60	0,554		0,554		11
JP3799000009	Hirose Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	120	B	11.129,20	0,00	0,573		11.129,20	0,573	100	0,573	100	11
	Konzern 863831 Hirose Electric Co. Ltd.				11.129,20	0,00	0,573		11.129,20	0,573		0,573		11
JP3784600003	Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Reg.Shares	JPY	188	B	7.482,71	57,51	0,388		7.540,22	0,388	100	0,388	100	8
	Konzern 864341 Hisamitsu Pharmaceutical Co. Inc.				7.482,71	57,51	0,388		7.540,22	0,388		0,388		8
JP3785000005	Hitachi Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	384	B	14.177,01	0,00	0,730		14.177,01	0,730	100	0,730	100	14
	Emittent 865374 Hitachi Chemical Co. Ltd.				14.177,01	0,00	0,730		14.177,01	0,730		0,730		14
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	396	B	6.391,86	0,00	0,329		6.391,86	0,329	100	0,329	100	6
	Emittent 869254 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.				6.391,86	0,00	0,329		6.391,86	0,329		0,329		6
JP3678800008	Hitachi High-Tech Corp. Reg.Shares	JPY	254	B	16.967,79	0,00	0,873		16.967,79	0,873	100	0,873	100	17
	Emittent 863775 Hitachi High-Tech Corp.				16.967,79	0,00	0,873		16.967,79	0,873		0,873		17
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	JPY	790	B	6.851,22	0,00	0,353		6.851,22	0,353	100	0,353	100	7
	Emittent 857957 Hitachi Metals Ltd.				6.851,22	0,00	0,353		6.851,22	0,353		0,353		7
	Konzern 853219 Hitachi Ltd.				44.387,88	0,00	2,285		44.387,88	2,285		2,285		44
JP3845770001	Hoshizaki Corp. Reg.Shares	JPY	200	B	13.733,47	0,00	0,707		13.733,47	0,707	100	0,707	100	14
	Konzern 269725 Hoshizaki Corp.				13.733,47	0,00	0,707		13.733,47	0,707		0,707		14
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.116	B	8.912,11	140,20	0,466		9.052,31	0,466	100	0,466	100	9
	Konzern 565214 Hulic Co. Ltd.				8.912,11	140,20	0,466		9.052,31	0,466		0,466		9

Stichtag: 23.03.2020

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
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	723	B	14.795,88	0,00	0,762		14.795,88	0,762	100	0,762	100	15
	Konzern 237625 Idemitsu Kosan Co. Ltd.				14.795,88	0,00	0,762		14.795,88	0,762		0,762		15
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares	JPY	541	B	5.453,11	0,00	0,281		5.453,11	0,281	100	0,281	100	5
	Konzern 854347 IHI Corp.				5.453,11	0,00	0,281		5.453,11	0,281		0,281		5
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	542	B	6.184,57	0,00	0,318		6.184,57	0,318	100	0,318	100	6
	Konzern 743438 IIDA Group Holdings Co. Ltd.				6.184,57	0,00	0,318		6.184,57	0,318		0,318		6
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	JPY	1.239	B	6.690,77	0,00	0,344		6.690,77	0,344	100	0,344	100	7
	Konzern 280334 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.				6.690,77	0,00	0,344		6.690,77	0,344		0,344		7
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	JPY	353	B	7.858,41	0,00	0,405		7.858,41	0,405	100	0,405	100	8
	Emittent 931102 Itochu Techno-Solutions Corp.				7.858,41	0,00	0,405		7.858,41	0,405		0,405		8
	Konzern 855471 ITOCHU Corp.				7.858,41	0,00	0,405		7.858,41	0,405		0,405		8
JP3386380004	J. Front Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	847	B	5.938,19	109,45	0,311		6.047,64	0,311	100	0,311	100	6
	Konzern 219904 J. Front Retailing Co. Ltd.				5.938,19	109,45	0,311		6.047,64	0,311		0,311		6
JP3699400002	Japan Airport Terminal Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	187	B	6.230,16	0,00	0,321		6.230,16	0,321	100	0,321	100	6
	Konzern 880957 Japan Airport Terminal Co. Ltd.				6.230,16	0,00	0,321		6.230,16	0,321		0,321		6
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	JPY	1.876	B	30.073,89	0,00	1,548		30.073,89	1,548	100	1,548	100	30
	Konzern 202390 Japan Exchange Group Inc.				30.073,89	0,00	1,548		30.073,89	1,548		1,548		30
JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd Reg.Shares	JPY	828	B	8.444,25	0,00	0,435		8.444,25	0,435	100	0,435	100	8
	Emittent 727651 Japan Post Insurance Co.Ltd				8.444,25	0,00	0,435		8.444,25	0,435		0,435		8
	Konzern 727653 Japan Post Holdings Co.Ltd				8.444,25	0,00	0,435		8.444,25	0,435		0,435		8
JP3040890000	Japan Prime Realty Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	3	B	6.243,64	63,52	0,325		6.307,16	0,325	100	0,325	150	9
	Konzern 662738 Japan Prime Realty Investment Corp.				6.243,64	63,52	0,325		6.307,16	0,325		0,325		9
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	JPY	5	B	23.270,60	0,00	1,198		23.270,60	1,198	100	1,198	150	35
	Konzern 798084 Japan Real Estate Investment Corp.				23.270,60	0,00	1,198		23.270,60	1,198		1,198		35
JP3039710003	Japan Retail Fd Investm. Corp. Reg.Shares	JPY	10	B	8.816,55	323,06	0,470		9.139,61	0,470	100	0,470	150	14
	Konzern 570226 Japan Retail Fund Investment Corp.				8.816,55	323,06	0,470		9.139,61	0,470		0,470		14
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	811	B	5.218,29	0,00	0,269		5.218,29	0,269	100	0,269	100	5
	Konzern 859157 JGC Holdings Corp.				5.218,29	0,00	0,269		5.218,29	0,269		0,269		5
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	JPY	708	B	9.279,15	0,00	0,478		9.279,15	0,478	100	0,478	100	9
	Konzern 864569 JSR Corp.				9.279,15	0,00	0,478		9.279,15	0,478		0,478		9
JP3292200007	Jtekt Corp. Reg.Shares	JPY	758	B	4.176,84	0,00	0,215		4.176,84	0,215	100	0,215	100	4
	Konzern 859112 Jtekt Corp.				4.176,84	0,00	0,215		4.176,84	0,215		0,215		4
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	JPY	501	B	8.621,82	0,00	0,444		8.621,82	0,444	100	0,444	100	9
	Konzern 231861 Kakaku.com Inc.				8.621,82	0,00	0,444		8.621,82	0,444		0,444		9
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	396	B	5.700,31	0,00	0,293		5.700,31	0,293	100	0,293	100	6
	Konzern 863222 Kamigumi Co. Ltd.				5.700,31	0,00	0,293		5.700,31	0,293		0,293		6

Stichtag: 23.03.2020

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
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	652	B	11.026,96	0,00	0,568		11.026,96	0,568	100	0,568	100	11
	Konzern 869150 Kansai Paint Co. Ltd.				11.026,96	0,00	0,568		11.026,96	0,568		0,568		11
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	523	B	6.428,87	0,00	0,331		6.428,87	0,331	100	0,331	100	6
	Konzern 858920 Kawasaki Heavy Industries Ltd.				6.428,87	0,00	0,331		6.428,87	0,331		0,331		6
JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	354	B	14.179,81	0,00	0,730		14.179,81	0,730	100	0,730	100	14
	Konzern 872366 Keihan Holdings Co. Ltd.				14.179,81	0,00	0,730		14.179,81	0,730		0,730		14
JP3280200001	Keikyu Corp. Reg.Shares	JPY	812	B	12.934,45	0,00	0,666		12.934,45	0,666	100	0,666	100	13
	Konzern 869847 Keikyu Corp.				12.934,45	0,00	0,666		12.934,45	0,666		0,666		13
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	JPY	379	B	19.888,18	0,00	1,024		19.888,18	1,024	100	1,024	100	20
	Konzern 863378 Keio Corp.				19.888,18	0,00	1,024		19.888,18	1,024		1,024		20
JP3278600006	Keisei Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	476	B	12.267,21	0,00	0,631		12.267,21	0,631	100	0,631	100	12
	Konzern 867002 Keisei Electric Railway Co. Ltd.				12.267,21	0,00	0,631		12.267,21	0,631		0,631		12
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	JPY	535	B	18.141,74	0,00	0,934		18.141,74	0,934	100	0,934	100	18
	Konzern 856983 Kikkoman Corp.				18.141,74	0,00	0,934		18.141,74	0,934		0,934		18
JP3301100008	Kobayashi Pharmaceut. Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	181	B	15.328,84	0,00	0,789		15.328,84	0,789	100	0,789	100	15
	Konzern 920477 Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.				15.328,84	0,00	0,789		15.328,84	0,789		0,789		15
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	343	B	8.121,39	0,00	0,418		8.121,39	0,418	100	0,418	100	8
	Konzern 870269 Konami Holdings Corp.				8.121,39	0,00	0,418		8.121,39	0,418		0,418		8
JP3300600008	Konica Minolta Inc. Reg.Shares	JPY	1.666	B	5.931,84	0,00	0,305		5.931,84	0,305	100	0,305	100	6
	Konzern 857929 Konica Minolta Inc.				5.931,84	0,00	0,305		5.931,84	0,305		0,305		6
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	JPY	123	B	12.825,53	0,00	0,660		12.825,53	0,660	100	0,660	100	13
	Konzern 931250 KOSE Corp.				12.825,53	0,00	0,660		12.825,53	0,660		0,660		13
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.176	B	9.959,51	185,74	0,522		10.145,25	0,522	100	0,522	100	10
	Konzern 858272 Kuraray Co. Ltd.				9.959,51	185,74	0,522		10.145,25	0,522		0,522		10
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	364	B	7.084,98	0,00	0,365		7.084,98	0,365	100	0,365	100	7
	Konzern 851119 Kurita Water Industries Ltd.				7.084,98	0,00	0,365		7.084,98	0,365		0,365		7
JP3246400000	Kyushu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.397	B	10.196,82	0,00	0,525		10.196,82	0,525	100	0,525	100	10
	Konzern 856180 Kyushu Electric Power Co. Inc.				10.196,82	0,00	0,525		10.196,82	0,525		0,525		10
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	JPY	589	B	15.903,40	0,00	0,819		15.903,40	0,819	100	0,819	100	16
	Konzern 787323 Kyushu Railway Company				15.903,40	0,00	0,819		15.903,40	0,819		0,819		16
JP3965400009	Lion Corp. Reg.Shares	JPY	826	B	15.223,16	0,00	0,784		15.223,16	0,784	100	0,784	100	15
	Konzern 858569 Lion Corp.				15.223,16	0,00	0,784		15.223,16	0,784		0,784		15
JP3626800001	LIXIL Group Corp. Reg.Shares	JPY	980	B	9.338,08	0,00	0,481		9.338,08	0,481	100	0,481	100	9
	Konzern 872998 LIXIL Group Corp.				9.338,08	0,00	0,481		9.338,08	0,481		0,481		9
JP3870400003	Marui Group Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	700	B	10.924,89	0,00	0,562		10.924,89	0,562	100	0,562	100	11

Stichtag: 23.03.2020

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	855670				10.924,89	0,00	0,562		10.924,89	0,562		0,562		11
		855670													
JP3871200006	Maruichi Steel Tube Ltd. Reg.Shares		JPY	208	B	4.651,61	0,00	0,239		4.651,61	0,239	100	0,239	100	5
	Konzern	861096				4.651,61	0,00	0,239		4.651,61	0,239		0,239		5
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		JPY	2.093	B	10.308,86	0,00	0,531		10.308,86	0,531	100	0,531	100	10
	Konzern	854131				10.308,86	0,00	0,531		10.308,86	0,531		0,531		10
JP3750500005	McDonald s Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares		JPY	245	B	10.270,64	58,05	0,532		10.328,69	0,532	100	0,532	100	10
	Konzern	693608				10.270,64	58,05	0,532		10.328,69	0,532		0,532		10
JP3117700009	Mebuki Financial Group Inc. Reg.Shares		JPY	3.256	B	5.851,75	0,00	0,301		5.851,75	0,301	100	0,301	100	6
	Konzern	769555				5.851,75	0,00	0,301		5.851,75	0,301		0,301		6
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Reg.Shares		JPY	675	B	10.631,99	0,00	0,547		10.631,99	0,547	100	0,547	100	11
	Konzern	897036				10.631,99	0,00	0,547		10.631,99	0,547		0,547		11
JP3921290007	Mercari Inc. Reg.Shares		JPY	282	B	3.918,26	0,00	0,202		3.918,26	0,202	100	0,202	100	4
	Konzern	807863				3.918,26	0,00	0,202		3.918,26	0,202		0,202		4
JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc. Reg.Shares		JPY	1.336	B	15.686,33	0,00	0,807		15.686,33	0,807	100	0,807	100	16
	Konzern	851838				15.686,33	0,00	0,807		15.686,33	0,807		0,807		16
JP3885400006	Misumi Group Inc. Reg.Shares		JPY	1.045	B	17.416,67	0,00	0,897		17.416,67	0,897	100	0,897	100	17
	Konzern	889447				17.416,67	0,00	0,897		17.416,67	0,897		0,897		17
JP3711600001	Taiyo Nippon Sanso Corp. Reg.Shares		JPY	478	B	5.636,64	0,00	0,290		5.636,64	0,290	100	0,290	100	6
	Emittent	857546				5.636,64	0,00	0,290		5.636,64	0,290		0,290		6
	Konzern	204176				5.636,64	0,00	0,290		5.636,64	0,290		0,290		6
JP3982100004	Lawson Inc. Reg.Shares		JPY	185	B	8.798,32	99,61	0,458		8.897,93	0,458	100	0,458	100	9
	Emittent	502337				8.798,32	99,61	0,458		8.897,93	0,458		0,458		9
	Konzern	857124				8.798,32	99,61	0,458		8.897,93	0,458		0,458		9
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares		JPY	590	B	5.561,89	0,00	0,286		5.561,89	0,286	100	0,286	100	6
	Konzern	862289				5.561,89	0,00	0,286		5.561,89	0,286		0,286		6
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares		JPY	411	B	7.365,67	0,00	0,379		7.365,67	0,379	100	0,379	100	7
	Konzern	857634				7.365,67	0,00	0,379		7.365,67	0,379		0,379		7
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares		JPY	2.469	B	6.028,08	0,00	0,310		6.028,08	0,310	100	0,310	100	6
	Konzern	876551				6.028,08	0,00	0,310		6.028,08	0,310		0,310		6
JP3499800005	Mitsubish.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Reg.Shares		JPY	1.484	B	6.189,62	0,00	0,319		6.189,62	0,319	100	0,319	100	6
	Konzern	872699				6.189,62	0,00	0,319		6.189,62	0,319		0,319		6
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		JPY	678	B	11.552,90	0,00	0,595		11.552,90	0,595	100	0,595	100	12
	Konzern	858586				11.552,90	0,00	0,595		11.552,90	0,595		0,595		12
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		JPY	422	B	5.788,37	0,00	0,298		5.788,37	0,298	100	0,298	100	6
	Konzern	862503				5.788,37	0,00	0,298		5.788,37	0,298		0,298		6
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares		JPY	415	B	7.905,26	110,24	0,413		8.015,51	0,413	100	0,413	100	8

Stichtag: 23.03.2020

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 215725 Nabtesco Corp.				7.905,26	110,24	0,413		8.015,51	0,413		0,413		8
JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	688	B	18.080,71	0,00	0,931		18.080,71	0,931	100	0,931	100	18
	Konzern 860458 Nagoya Railroad Co. Ltd.				18.080,71	0,00	0,931		18.080,71	0,931		0,931		18
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	JPY	965	B	10.168,66	0,00	0,523		10.168,66	0,523	100	0,523	100	10
	Konzern 862417 NGK Insulators Ltd.				10.168,66	0,00	0,523		10.168,66	0,523		0,523		10
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	577	B	6.588,84	0,00	0,339		6.588,84	0,339	100	0,339	100	7
	Konzern 863460 NGK Spark Plug Co. Ltd.				6.588,84	0,00	0,339		6.588,84	0,339		0,339		7
JP3743000006	NH Foods Ltd. Reg.Shares	JPY	303	B	8.091,30	0,00	0,416		8.091,30	0,416	100	0,416	100	8
	Konzern 853946 NH Foods Ltd.				8.091,30	0,00	0,416		8.091,30	0,416		0,416		8
JP3657400002	Nikon Corp. Reg.Shares	JPY	1.181	B	9.321,05	0,00	0,480		9.321,05	0,480	100	0,480	100	9
	Konzern 853326 Nikon Corp.				9.321,05	0,00	0,480		9.321,05	0,480		0,480		9
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	289	B	11.821,17	0,00	0,608		11.821,17	0,608	100	0,608	100	12
	Konzern 857297 Nippon Express Co. Ltd.				11.821,17	0,00	0,608		11.821,17	0,608		0,608		12
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	JPY	7	B	16.093,59	0,00	0,828		16.093,59	0,828	100	0,828	150	24
	Konzern 715373 Nippon Prologis REIT Inc.				16.093,59	0,00	0,828		16.093,59	0,828		0,828		24
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	168	B	10.425,23	0,00	0,537		10.425,23	0,537	100	0,537	100	10
	Konzern 858032 Nippon Shinyaku Co. Ltd.				10.425,23	0,00	0,537		10.425,23	0,537		0,537		10
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	JPY	563	B	5.899,19	0,00	0,304		5.899,19	0,304	100	0,304	100	6
	Konzern 859849 Nippon Yusen K.K.				5.899,19	0,00	0,304		5.899,19	0,304		0,304		6
JP3670800006	Nissan Chemical Corp. Reg.Shares	JPY	460	B	11.718,38	0,00	0,603		11.718,38	0,603	100	0,603	100	12
	Konzern 859269 Nissan Chemical Corp.				11.718,38	0,00	0,603		11.718,38	0,603		0,603		12
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	JPY	728	B	9.689,39	0,00	0,499		9.689,39	0,499	100	0,499	100	10
	Konzern 859590 Nisshin Seifun Group Inc.				9.689,39	0,00	0,499		9.689,39	0,499		0,499		10
JP3675600005	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	233	B	16.730,33	0,00	0,861		16.730,33	0,861	100	0,861	100	17
	Konzern 858470 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.				16.730,33	0,00	0,861		16.730,33	0,861		0,861		17
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	JPY	461	B	6.315,50	0,00	0,325		6.315,50	0,325	100	0,325	100	6
	Konzern 246699 Nomura Real Estate Holdings Inc.				6.315,50	0,00	0,325		6.315,50	0,325		0,325		6
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	JPY	15	B	11.698,88	314,01	0,618		12.012,89	0,618	100	0,618	150	18
	Konzern 744362 Nomura Real Estate Master Fund Inc.				11.698,88	314,01	0,618		12.012,89	0,618		0,618		18
JP3720800006	NSK Ltd. Reg.Shares	JPY	1.319	B	7.111,60	0,00	0,366		7.111,60	0,366	100	0,366	100	7
	Konzern 853685 NSK Ltd.				7.111,60	0,00	0,366		7.111,60	0,366		0,366		7
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	JPY	5.621	B	16.249,25	0,00	0,836		16.249,25	0,836	100	0,836	100	16
	Emittent 854307 Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.				16.249,25	0,00	0,836		16.249,25	0,836		0,836		16
	Konzern 475901 Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corp.				16.249,25	0,00	0,836		16.249,25	0,836		0,836		16
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	JPY	2.391	B	16.073,78	0,00	0,827		16.073,78	0,827	100	0,827	100	16
	Konzern 858426 Obayashi Corp.				16.073,78	0,00	0,827		16.073,78	0,827		0,827		16

Stichtag: 23.03.2020

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
JP3173400007	Obic Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	238	B	26.128,35	0,00	1,345		26.128,35	1,345	100	1,345	100	26
	Konzern 917664 Obic Co. Ltd.				26.128,35	0,00	1,345		26.128,35	1,345		1,345		26
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	JPY	1.085	B	22.167,26	0,00	1,141		22.167,26	1,141	100	1,141	100	22
	Konzern 864706 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.				22.167,26	0,00	1,141		22.167,26	1,141		1,141		22
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	3.174	B	14.126,40	0,00	0,727		14.126,40	0,727	100	0,727	100	14
	Konzern 859846 Oji Holdings Corp.				14.126,40	0,00	0,727		14.126,40	0,727		0,727		14
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	JPY	10	B	9.350,63	282,14	0,496		9.632,77	0,496	100	0,496	150	14
	Konzern 661521 Orix Jreit Inc.				9.350,63	282,14	0,496		9.632,77	0,496		0,496		14
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	JPY	385	B	13.446,93	304,04	0,708		13.750,97	0,708	100	0,708	100	14
	Konzern 502503 Otsuka Corp.				13.446,93	304,04	0,708		13.750,97	0,708		0,708		14
JP3639650005	Pan Pacific Intl Hldgs Corp. Reg.Shares	JPY	1.633	B	24.447,93	0,00	1,258		24.447,93	1,258	100	1,258	100	24
	Konzern 914702 Pan Pacific International Holdings Corp.				24.447,93	0,00	1,258		24.447,93	1,258		1,258		24
JP3780100008	Park24 Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	428	B	5.787,22	1,19	0,298		5.788,40	0,298	100	0,298	100	6
	Konzern 905986 Park24 Co. Ltd.				5.787,22	1,19	0,298		5.788,40	0,298		0,298		6
JP3836750004	PeptiDream Inc. Reg.Shares	JPY	346	B	11.439,47	0,00	0,589		11.439,47	0,589	100	0,589	100	11
	Konzern 716575 PeptiDream Inc.				11.439,47	0,00	0,589		11.439,47	0,589		0,589		11
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	654	B	4.895,57	0,00	0,252		4.895,57	0,252	100	0,252	100	5
	Konzern 267003 Persol Holdings Co. Ltd.				4.895,57	0,00	0,252		4.895,57	0,252		0,252		5
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	JPY	425	B	13.330,79	106,79	0,692		13.437,58	0,692	100	0,692	100	13
	Konzern 890849 Pigeon Corp.				13.330,79	106,79	0,692		13.437,58	0,692		0,692		13
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	337	B	5.565,24	195,96	0,297		5.761,21	0,297	100	0,297	100	6
	Konzern 711253 Pola Orbis Holdings Inc.				5.565,24	195,96	0,297		5.761,21	0,297		0,297		6
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.468	B	15.503,46	0,00	0,798		15.503,46	0,798	100	0,798	100	16
	Konzern 854279 Ricoh Co. Ltd.				15.503,46	0,00	0,798		15.503,46	0,798		0,798		16
JP3977400005	Rinnai Corp. Reg.Shares	JPY	124	B	7.358,43	0,00	0,379		7.358,43	0,379	100	0,379	100	7
	Konzern 867202 Rinnai Corp.				7.358,43	0,00	0,379		7.358,43	0,379		0,379		7
JP3982800009	Rohm Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	344	B	16.214,31	0,00	0,835		16.214,31	0,835	100	0,835	100	16
	Konzern 869082 Rohm Co. Ltd.				16.214,31	0,00	0,835		16.214,31	0,835		0,835		16
JP3976300008	Ryohin Keikaku Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	879	B	7.533,65	114,85	0,394		7.648,50	0,394	100	0,394	100	8
	Konzern 896506 Ryohin Keikaku Co. Ltd.				7.533,65	114,85	0,394		7.648,50	0,394		0,394		8
JP3326410002	Sankyo Co. Ltd. (6417) Reg.Shares	JPY	165	B	4.203,33	0,00	0,216		4.203,33	0,216	100	0,216	100	4
	Konzern 887064 Sankyo Co. Ltd.				4.203,33	0,00	0,216		4.203,33	0,216		0,216		4
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.325	B	19.533,53	0,00	1,005		19.533,53	1,005	100	1,005	100	20
	Konzern 864318 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.				19.533,53	0,00	1,005		19.533,53	1,005		1,005		20
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	871	B	10.522,00	0,00	0,542		10.522,00	0,542	100	0,542	100	11

Stichtag: 23.03.2020

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	591037 SBI Holdings Inc.				10.522,00	0,00	0,542		10.522,00	0,542		0,542		11
JP3419050004		Sega Sammy Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	637	B	6.685,37	0,00	0,344		6.685,37	0,344	100	0,344	100	7
	Konzern	232209 Sega Sammy Holdings Inc.				6.685,37	0,00	0,344		6.685,37	0,344		0,344		7
JP3417200007		Seibu Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	734	B	7.641,17	0,00	0,393		7.641,17	0,393	100	0,393	100	8
	Konzern	769298 Seibu Holdings Inc.				7.641,17	0,00	0,393		7.641,17	0,393		0,393		8
JP3414750004		Seiko Epson Corp. Reg.Shares	JPY	1.030	B	9.325,53	0,00	0,480		9.325,53	0,480	100	0,480	100	9
	Konzern	201275 Seiko Epson Corp.				9.325,53	0,00	0,480		9.325,53	0,480		0,480		9
JP3419400001		Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.338	B	14.688,96	0,00	0,756		14.688,96	0,756	100	0,756	100	15
	Konzern	855112 Sekisui Chemical Co. Ltd.				14.688,96	0,00	0,756		14.688,96	0,756		0,756		15
JP3105220002		Seven Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	2.171	B	5.245,30	0,00	0,270		5.245,30	0,270	100	0,270	100	5
	Konzern	409603 Seven Bank Ltd.				5.245,30	0,00	0,270		5.245,30	0,270		0,270		5
JP3162770006		SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	530	B	10.828,25	0,00	0,557		10.828,25	0,557	100	0,557	100	11
	Konzern	806782 SG Holdings Co. Ltd.				10.828,25	0,00	0,557		10.828,25	0,557		0,557		11
JP3359600008		Sharp Corp. Reg.Shares	JPY	784	B	6.267,48	0,00	0,323		6.267,48	0,323	100	0,323	100	6
	Konzern	855383 Sharp Corp.				6.267,48	0,00	0,323		6.267,48	0,323		0,323		6
JP3357200009		Shimadzu Corp. Reg.Shares	JPY	818	B	18.078,38	0,00	0,931		18.078,38	0,931	100	0,931	100	18
	Konzern	854673 Shimadzu Corp.				18.078,38	0,00	0,931		18.078,38	0,931		0,931		18
JP3358200008		Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	82	B	4.838,25	58,87	0,252		4.897,12	0,252	100	0,252	100	5
	Konzern	897957 Shimamura Co. Ltd.				4.838,25	58,87	0,252		4.897,12	0,252		0,252		5
JP3358800005		Shimizu Corp. Reg.Shares	JPY	2.177	B	13.841,56	0,00	0,712		13.841,56	0,712	100	0,712	100	14
	Konzern	857801 Shimizu Corp.				13.841,56	0,00	0,712		13.841,56	0,712		0,712		14
JP3729000004		Shinsei Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	715	B	7.807,05	0,00	0,402		7.807,05	0,402	100	0,402	100	8
	Konzern	853140 Shinsei Bank Ltd.				7.807,05	0,00	0,402		7.807,05	0,402		0,402		8
JP3368000000		Showa Denko K.K. Reg.Shares	JPY	496	B	8.325,53	284,87	0,443		8.610,40	0,443	100	0,443	100	9
	Konzern	859554 Showa Denko K.K.				8.325,53	284,87	0,443		8.610,40	0,443		0,443		9
JP3431900004		Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	JPY	263	B	10.779,97	0,00	0,555		10.779,97	0,555	100	0,555	100	11
	Konzern	205054 Sohgo Security Services Co. Ltd.				10.779,97	0,00	0,555		10.779,97	0,555		0,555		11
JP3164630000		Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	338	B	12.206,51	0,00	0,628		12.206,51	0,628	100	0,628	100	12
	Konzern	887293 Square Enix Holdings Co. Ltd.				12.206,51	0,00	0,628		12.206,51	0,628		0,628		12
JP3399400005		Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	481	B	7.910,65	0,00	0,407		7.910,65	0,407	100	0,407	100	8
	Konzern	854313 Stanley Electric Co. Ltd.				7.910,65	0,00	0,407		7.910,65	0,407		0,407		8
JP3322930003		Sumco Corp. Reg.Shares	JPY	918	B	8.692,83	0,00	0,447		8.692,83	0,447	100	0,447	100	9
	Konzern	209903 Sumco Corp.				8.692,83	0,00	0,447		8.692,83	0,447		0,447		9
JP3495000006		Sumitomo Dainippon Pharma Co. Reg.Shares	JPY	586	B	6.011,02	0,00	0,309		6.011,02	0,309	100	0,309	100	6
	Emittent	858257 Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.				6.011,02	0,00	0,309		6.011,02	0,309		0,309		6
	Konzern	853490 Sumitomo Chemical Co. Ltd.				6.011,02	0,00	0,309		6.011,02	0,309		0,309		6

Stichtag: 23.03.2020

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
JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	JPY	407	B	6.234,73	0,00	0,321		6.234,73	0,321	100	0,321	100	6
	Konzern 859555 Sumitomo Heavy Industries Ltd.				6.234,73	0,00	0,321		6.234,73	0,321		0,321		6
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	JPY	629	B	4.937,72	135,47	0,261		5.073,19	0,261	100	0,261	100	5
	Konzern 868271 Sumitomo Rubber Industries Ltd.				4.937,72	135,47	0,261		5.073,19	0,261		0,261		5
JP3336600006	Sundrug Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	264	B	6.714,14	0,00	0,346		6.714,14	0,346	100	0,346	100	7
	Konzern 895861 Sundrug Co. Ltd.				6.714,14	0,00	0,346		6.714,14	0,346		0,346		7
JP3398000004	Suzuken Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	266	B	8.163,11	0,00	0,420		8.163,11	0,420	100	0,420	100	8
	Konzern 914027 Suzuken Co. Ltd.				8.163,11	0,00	0,420		8.163,11	0,420		0,420		8
JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp. Reg.Shares	JPY	445	B	6.492,41	0,00	0,334		6.492,41	0,334	100	0,334	100	6
	Konzern 858354 Taiheiyo Cement Corp.				6.492,41	0,00	0,334		6.492,41	0,334		0,334		6
JP3442850008	Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Reg.Shares	JPY	125	B	6.697,19	0,00	0,345		6.697,19	0,345	100	0,345	100	7
	Konzern 282878 Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.				6.697,19	0,00	0,345		6.697,19	0,345		0,345		7
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	JPY	477	B	29.721,52	0,00	1,530		29.721,52	1,530	100	1,530	100	30
	Konzern 857032 TDK Corp.				29.721,52	0,00	1,530		29.721,52	1,530		1,530		30
JP3544000007	Teijin Ltd. Reg.Shares	JPY	656	B	9.114,82	0,00	0,469		9.114,82	0,469	100	0,469	100	9
	Konzern 855254 Teijin Ltd.				9.114,82	0,00	0,469		9.114,82	0,469		0,469		9
JP3251200006	The Bank of Kyoto Ltd. Reg.Shares	JPY	195	B	5.678,41	0,00	0,292		5.678,41	0,292	100	0,292	100	6
	Konzern 870874 The Bank of Kyoto Ltd.				5.678,41	0,00	0,292		5.678,41	0,292		0,292		6
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	2.011	B	8.080,82	0,00	0,416		8.080,82	0,416	100	0,416	100	8
	Konzern 869440 The Chiba Bank Ltd.				8.080,82	0,00	0,416		8.080,82	0,416		0,416		8
JP3522200009	The Chugoku El. Power Co.Inc. Reg.Shares	JPY	1.025	B	12.721,26	0,00	0,655		12.721,26	0,655	100	0,655	100	13
	Konzern 864366 The Chugoku Electric Power Co. Inc.				12.721,26	0,00	0,655		12.721,26	0,655		0,655		13
JP3351200005	The Shizuoka Bank Ltd. Reg.Shares	JPY	1.671	B	9.349,44	0,00	0,481		9.349,44	0,481	100	0,481	100	9
	Konzern 855233 The Shizuoka Bank Ltd.				9.349,44	0,00	0,481		9.349,44	0,481		0,481		9
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	437	B	4.556,71	103,53	0,240		4.660,24	0,240	100	0,240	100	5
	Konzern 858091 The Yokohama Rubber Co. Ltd.				4.556,71	103,53	0,240		4.660,24	0,240		0,240		5
JP3539250005	THK Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	444	B	7.460,22	0,00	0,384		7.460,22	0,384	100	0,384	100	7
	Konzern 887915 THK Co. Ltd.				7.460,22	0,00	0,384		7.460,22	0,384		0,384		7
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	703	B	22.169,89	0,00	1,141		22.169,89	1,141	100	1,141	100	22
	Konzern 860384 Tobu Railway Co. Ltd.				22.169,89	0,00	1,141		22.169,89	1,141		1,141		22
JP3598600009	Toho Co. Ltd. (9602) Reg.Shares	JPY	417	B	12.213,76	112,27	0,634		12.326,03	0,634	100	0,634	100	12
	Konzern 868112 Toho Co. Ltd. [9602]				12.213,76	112,27	0,634		12.326,03	0,634		0,634		12
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	272	B	11.506,27	0,00	0,592		11.506,27	0,592	100	0,592	100	12
	Konzern 871585 Toho Gas Co. Ltd.				11.506,27	0,00	0,592		11.506,27	0,592		0,592		12
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	JPY	1.574	B	12.943,20	0,00	0,666		12.943,20	0,666	100	0,666	100	13

Stichtag: 23.03.2020

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 860809 Tohoku Electric Power Co. Inc.				12.943,20	0,00	0,666		12.943,20	0,666		0,666		13
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	JPY	159	B	4.643,57	0,00	0,239		4.643,57	0,239	100	0,239	100	5
	Konzern 230260 Tokyo Century Corp.				4.643,57	0,00	0,239		4.643,57	0,239		0,239		5
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp. Reg.Shares	JPY	2.253	B	8.461,16	0,00	0,436		8.461,16	0,436	100	0,436	100	8
	Konzern 283527 Tokyu Fudosan Holdings Corp.				8.461,16	0,00	0,436		8.461,16	0,436		0,436		8
JP3629000005	Toppan Printing Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.030	B	13.446,93	0,00	0,692		13.446,93	0,692	100	0,692	100	13
	Konzern 857049 Toppan Printing Co. Ltd.				13.446,93	0,00	0,692		13.446,93	0,692		0,692		13
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	JPY	957	B	8.656,49	0,00	0,446		8.656,49	0,446	100	0,446	100	9
	Konzern 859557 Tosoh Corp.				8.656,49	0,00	0,446		8.656,49	0,446		0,446		9
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	JPY	521	B	13.956,93	0,00	0,718		13.956,93	0,718	100	0,718	100	14
	Konzern 857955 Toto Ltd.				13.956,93	0,00	0,718		13.956,93	0,718		0,718		14
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Reg.Shares	JPY	523	B	4.903,68	0,00	0,252		4.903,68	0,252	100	0,252	100	5
	Konzern 860369 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.				4.903,68	0,00	0,252		4.903,68	0,252		0,252		5
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	JPY	327	B	13.389,37	0,00	0,689		13.389,37	0,689	100	0,689	100	13
	Konzern 858622 Toyo Suisan Kaisha Ltd.				13.389,37	0,00	0,689		13.389,37	0,689		0,689		13
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	239	B	3.418,05	0,00	0,176		3.418,05	0,176	100	0,176	100	3
	Konzern 880236 Toyoda Gosei Co. Ltd.				3.418,05	0,00	0,176		3.418,05	0,176		0,176		3
JP3792600003	Hino Motors Ltd. Reg.Shares	JPY	1.058	B	4.654,98	0,00	0,240		4.654,98	0,240	100	0,240	100	5
	Emittent 853852 Hino Motors Ltd.				4.654,98	0,00	0,240		4.654,98	0,240		0,240		5
	Konzern 853510 Toyota Motor Corp.				4.654,98	0,00	0,240		4.654,98	0,240		0,240		5
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	JPY	466	B	17.362,41	544,14	0,922		17.906,55	0,922	100	0,922	100	18
	Konzern 915793 Trend Micro Inc.				17.362,41	544,14	0,922		17.906,55	0,922		0,922		18
JP3536150000	Tsuruha Holdings Inc. Reg.Shares	JPY	136	B	14.930,48	0,00	0,769		14.930,48	0,769	100	0,769	100	15
	Konzern 227738 Tsuruha Holdings Inc.				14.930,48	0,00	0,769		14.930,48	0,769		0,769		15
JP3045540006	United Urban Investment Corp. Reg.Shares	JPY	11	B	7.786,54	0,00	0,401		7.786,54	0,401	100	0,401	150	12
	Konzern 206404 United Urban Investment Corp.				7.786,54	0,00	0,401		7.786,54	0,401		0,401		12
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	807	B	9.988,30	0,00	0,514		9.988,30	0,514	100	0,514	100	10
	Konzern 925637 USS Co. Ltd.				9.988,30	0,00	0,514		9.988,30	0,514		0,514		10
JP3922950005	MonotaRO Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	461	B	11.517,18	24,82	0,594		11.542,01	0,594	100	0,594	100	12
	Emittent 272674 MonotaRO Co. Ltd.				11.517,18	24,82	0,594		11.542,01	0,594		0,594		12
	Konzern 857498 W.W. Grainger Inc.				11.517,18	24,82	0,594		11.542,01	0,594		0,594		12
JP3939000000	Yamada Denki Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	2.313	B	8.921,80	0,00	0,459		8.921,80	0,459	100	0,459	100	9
	Konzern 894372 Yamada Denki Co. Ltd.				8.921,80	0,00	0,459		8.921,80	0,459		0,459		9
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	JPY	529	B	16.817,14	0,00	0,866		16.817,14	0,866	100	0,866	100	17
	Konzern 855314 Yamaha Corp.				16.817,14	0,00	0,866		16.817,14	0,866		0,866		17
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.031	B	10.304,76	333,08	0,548		10.637,83	0,548	100	0,548	100	11

Stichtag: 23.03.2020

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 857690 Yamaha Motor Co. Ltd.				10.304,76	333,08	0,548		10.637,83	0,548		0,548		11
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	1.136	B	13.424,75	0,00	0,691		13.424,75	0,691	100	0,691	100	13
	Konzern 864712 Yamato Holdings Co. Ltd.				13.424,75	0,00	0,691		13.424,75	0,691		0,691		13
JP3935600001	Yamazaki Baking Co. Ltd. Reg.Shares	JPY	446	B	8.291,61	64,04	0,430		8.355,65	0,430	100	0,430	100	8
	Konzern 857331 Yamazaki Baking Co. Ltd.				8.291,61	64,04	0,430		8.355,65	0,430		0,430		8
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	884	B	19.034,93	165,01	0,988		19.199,93	0,988	100	0,988	100	19
	Konzern 857658 Yaskawa Electric Corp.				19.034,93	165,01	0,988		19.199,93	0,988		0,988		19
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	JPY	841	B	7.714,16	0,00	0,397		7.714,16	0,397	100	0,397	100	8
	Konzern 856912 Yokogawa Electric Corp.				7.714,16	0,00	0,397		7.714,16	0,397		0,397		8
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	JPY	402	B	4.409,87	0,00	0,227		4.409,87	0,227	100	0,227	100	4
	Konzern 275906 Zozo Inc.				4.409,87	0,00	0,227		4.409,87	0,227		0,227		4

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 1.937.767,92 & + & 4.951,32 & = & 1.942.719,24 \end{array}$$

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.